

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica</b> <b>ul. Tysiąclecia 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza</b> <b>000728470</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>ul. Graniczna 21</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 047 112.21</b>	<b>3 878 483.15</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 460 822.64</b>	<b>3 280 278.44</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 094 923.94	10 148 435.18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 047 112.21	3 878 483.15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 634 101.30	-6 868 156.74
1. Środki trwałe	4 047 112.21	3 878 483.15	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	220 736.00	220 736.00	2. Strata netto (-)	-6 634 101.30	-6 868 156.74
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 799 977.53	3 646 308.15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	26 398.68	11 439.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	663 203.75	677 106.03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	663 203.75	677 106.03
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 815.68	44 877.91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 727.58	23 790.57
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 959.49	177 979.47
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 705.74	357 690.31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	803.89	503.39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	76 914.18	78 901.32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 576.59	622.71
I. Zapasy	0.00	794.60	8. Fundusze specjalne	65 614.78	71 641.67
1. Materiały	0.00	794.60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 614.78	71 641.67
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	45 990.10	55 609.19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	3 827.30			
2. Należności od budżetów	19.60	112.59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	45 970.50	51 669.30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 924.08	22 497.53			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 924.08	22 497.53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 124 026.39</b>	<b>3 957 384.47</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 124 026.39</b>	<b>3 957 384.47</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (05-03-2024 13:03)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 14:47)

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(kierownik jednostki)  
Anna Gazdowicz



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica ul. Tysiąclecia 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza  000728470 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		196 095.00	250 675.63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		195 835.00	249 140.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		260.00	1 535.63
B. Koszty działalności operacyjnej		6 886 201.78	7 181 556.57
I. Amortyzacja		214 781.69	199 250.94
II. Zużycie materiałów i energii		578 919.16	659 163.78
III. Usługi obce		88 708.86	80 403.38
IV. Podatki i opłaty		15 960.00	18 465.00
V. Wynagrodzenia		4 793 682.77	4 986 885.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 191 450.78	1 233 838.42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 698.52	3 549.92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 690 106.78	-6 930 880.94
D. Pozostałe przychody operacyjne		47 289.38	54 912.50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		47 289.38	54 912.50
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 642 817.40	-6 875 968.44
G. Przychody finansowe		8 946.11	9 563.85
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		8 946.11	9 563.85
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 633 871.29	-6 866 404.59
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		230.01	1 752.15
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 634 101.30	-6 868 156.74

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez: Jolanta Suchośzek  
• CN=Jolanta Grażyna Suchośzek (05-03-2024 13:03)  
• CN=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 14:47)

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(kierownik jednostki)  
Anna Gazdowicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica ul. Tysiąclecia 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza  000728470 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 397 619.26	10 094 923.94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 520 938.32	6 699 056.21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 433 481.55	6 668 434.33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		87 456.77	30 621.88
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 823 633.64	6 645 544.97
2.1. Strata za rok ubiegły		6 814 445.16	6 634 101.30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 188.48	11 443.67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 094 923.94	10 148 435.18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 634 101.30	-6 868 156.74
1. zysk netto (+)		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 634 101.30	-6 868 156.74
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		3 460 822.64	3 280 278.44

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez: **Łuszczek**

- CN=Jolanta Grażyna Suchożek (05-03-2024 13:03)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 14:47)

**2024-02-29**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(kierownik jednostki)  
**Anna Gązdowicz**



INFORMACJA DODATKOWA

**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

**1.1. Nazwa jednostki**

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Dąbrowie Górniczej

**1.2. Siedziba jednostki**

ul. Tysiąclecia 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza

**1.3. Adres jednostki**

ul. Tysiąclecia 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza

**1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

PKD8520Z Szkoły podstawowe

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

ROK 2023

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

-----

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje się rocznie, stosując metodę liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania oraz stosując stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzacją podatkową. Pozostałe środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	8 271,01	220 736,00	7 180 311,12	97 295,41	0,00	214 085,49
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	30 750,00	6 086,04	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody			30 750,00	6 086,04		
przemieszczenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	8 645,34	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja				8 645,34		
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	8 271,01	220 736,00	7 211 061,12	94 736,11	0,00	214 085,49
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	8 271,01	0,00	3 380 333,59	97 295,41	0,00	187 686,81
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:			184 419,38	6 086,04		14 959,68
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			184 291,26	128,12		14 959,68
- inne				6 086,04		
Zmniejszenie umorzenia				8 645,34		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	8 271,01	0,00	3 564 752,97	94 736,11	0,00	202 646,49
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	220 736,00	3 799 977,53	0,00	0,00	26 398,68
- stan na koniec roku	0,00	220 736,00	3 646 308,15	0,00	0,00	11 439,00

Wyszczególnienie		Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
	Stan na początek	zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	570 236,71	19 937,42	1 199,00	588 975,13
Zbiory biblioteczne	158 824,33	46 781,93	1 251,97	204 354,29

1.2. Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Wyszczególnienie		Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	
Lp.				
1.	Grunty			
2.	Budynki			
3.	Dobra kultury			

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie		Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
Lp.				
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku zwiększenia zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:			
		Wartość:			

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Lp.				
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki			0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na			Stan na koniec roku obrotowego
			początek roku obrotowego	zmiana stanu w trakcie roku	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały			zwiększenia	zmniejszenia	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych ).

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1 Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST ( stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa należności (wg układu bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1. A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat				
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączną kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw rabobowy</small>								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	35 024,73	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	63 511,44	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	6 435,27	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	20 805,35	-----
5.	Nagrody KEN	57 375,00	
	<b>Ogółem</b>	183 151,79	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	288 792,93
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	150,30

2. 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 do informacji dodatkowej.

Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 i na pomoc Ukrainie opisane są szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Województwo Śląskie  
główny księgowy

2024-02-26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz  
.....  
kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Halina Bierońska

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań  
do łącznego bilansu za rok 2023**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
	<b>Razem</b>			0		

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
*mgr Jolanta Słuchoszek*

.....  
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
*Anna Gazdowicz*

.....  
Podpis Dyrektora CUW

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Halina Bierońska*



**Zestawienie wyłączeń wzajemnych- przychodów i kosztów  
do łącznego rachunku zysków i strat za rok 2023**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 675,00		A.I.	
2.	Wydział Księgowości - Urząd Miejski		195,00	B.IV.	podatek od nieruchomości
3.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		18 270,00	B.IV.	
Razem		3 675,00	18 465,00		

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Stachoszak

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz

Podpis Dyrektora CUW

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Halina Bierońska



**Zestawienie wyłączeń wzajemnych  
do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2023**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1.	Urząd Miejski-Wydział Księgowości	30 621,88		I.1.6	
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem		30 621,88			

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Buchoszak  
.....  
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz  
.....  
Podpis Dyrektora CUW

Główny SPECJALISTA  
Halina Bierońska



**Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań  
do bilansu skonsolidowanego za rok 2023**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Wydział Sprawozdawczości i Analiz - Urząd Miejski			622,71	D.II.7.	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny			220,00	D.II.1.	
Razem				842,71		
		0				

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszak

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gardawicz

Podpis Dyrektora CUW

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Halina Bierońska

