

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka ul. Górna 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza 000731873 Numer identyfikacyjny REGON			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			459 761.97	435 899.30	A. Fundusze	235 327.85	166 964.63
I. Wartości niematerialne i prawne			0.00	0.00	I. Fundusz Jednostki	2 651 703.27	3 053 487.06
II. Rzeczowe aktywa trwałe			459 761.97	435 899.30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 416 375.42	-2 886 522.43
1. Środki trwałe			459 761.97	435 899.30	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty			193 024.00	193 024.00	2. Strata netto (-)	-2 416 375.42	-2 886 522.43
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			254 322.53	242 875.28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			919.94	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			11 495.50	0.02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 508.77	298 527.52
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	306 508.77	298 527.52
III. Należności długoterminowe			0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 476.32	23 181.10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 609.64	14 509.13
1. Akcje i udziały			0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 861.49	88 623.05
2. Inne papiery wartościowe			0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 242.55	149 697.84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	78.97	42.90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe			82 074.65	29 592.85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 627.30	2 232.71
I. Zapasy			936.70	0.00	8. Fundusze specjalne	14 612.50	20 240.79
1. Materiały			936.70	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 612.50	20 240.79
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			14 213.69	13 823.33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			338.50	527.50			
2. Należności od budżetów			7.85	31.25			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0.00	0.00			
4. Pozostałe należności			13 867.34	13 264.58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			66 924.26	15 769.52			
1. Środki pieniężne w kasie			0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			66 924.26	15 769.52			
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			
SUMA AKTYWÓW			541 836.62	465 492.15	SUMA PASYWÓW	541 836.62	465 492.15

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
mgr. Jolanta Suchciszczak

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(dyrownik techniczny)
Anna Gądoła

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi Im. Janusza Korczaka ul. Górna 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
000731873 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2023-12-31			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			141 946.56	165 606.23	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			126 535.50	142 980.50	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0.00	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0.00	0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0.00	0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			15 411.06	22 625.73	
B. Koszty działalności operacyjnej			2 567 095.63	3 068 002.88	
I. Amortyzacja			24 126.68	23 299.94	
II. Zużycie materiałów i energii			280 056.15	346 290.58	
III. Usługi obce			96 353.42	138 790.42	
IV. Podatki i opłaty			2 880.00	3 348.00	
V. Wynagrodzenia			1 743 352.10	2 064 035.01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			420 127.28	491 809.33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			200.00	429.60	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0.00	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0.00	0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia			0.00	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-2 425 149.07	-2 902 396.65	
D. Pozostałe przychody operacyjne			8 930.19	15 710.18	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			8 930.19	15 710.18	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0.00	0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku			0.00	0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0.00	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-2 416 218.88	-2 886 686.47	
G. Przychody finansowe			3 654.63	4 715.89	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00	0.00
II. Odsetki			3 654.63	4 715.89	
III. Inne			0.00	0.00	0.00
H. Koszty finansowe			0.00	0.00	0.00
I. Odsetki			0.00	0.00	0.00
II. Inne			0.00	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-2 412 564.25	-2 881 970.58	
J. Podatek dochodowy			0.00	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			3 811.17	4 551.85	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-2 416 375.42	-2 886 522.43	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:
4486448164 Anna GAZDOWICZ

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
H. Męgorzański
Anna GAZDOWICZ

- ON=Jolanta Gażyna Suchoszek (06-03-2024 13:59)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 14:05)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka ul. Górna 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza 000731873 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)				2 477 715.16	2 651 703.27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 384 316.16	2 845 444.79
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 384 316.16	2 840 359.37
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			0.00	0.00
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	5 085.42
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 210 328.05	2 443 661.00
2.1.	Strata za rok ubiegły			2 191 923.19	2 416 375.42
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			18 404.86	26 722.85
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	562.73
2.9.	Inne zmniejszenia			0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 651 703.27	3 053 487.06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-2 416 375.42	-2 886 522.43
1.	zysk netto (+)			0.00	0.00
2.	strata netto (-)			-2 416 375.42	-2 886 522.43
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV. Fundusz (I+-,III)				235 327.85	166 964.63

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:
mgr Jolanta Suchoszek

• CV-BIARIA Grażyna Suchoszek (06-03-2024 13:59)
• CV-ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 14:05)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

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

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka

1.2. Siedziba jednostki
ul. Górną 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki
ul. Górną 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
działalność oświatowa PKD 8520Z

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 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. oraz 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, zawierających 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					
2 244,02	193 024,00	462 195,05	36 807,50		121 934,03
Zwiększenia wartości początkowej:					
0,00	0,00	0,00	8 985,00		0,00
- aktualizacja					
- przychody					
przemieszczenie					
Zmniejszenie wartości początkowej:					
0,00	0,00	392,00	15 445,02	0,00	0,00
- zbycie					
- likwidacja					
- inne					
Wartość – stan na koniec roku obrotowego					
2 244,02	193 024,00	461 803,05	30 347,48	0,00	121 934,03
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego					
2 244,02	0,00	207 872,52	35 887,56		110 438,53
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:					
0,00	0,00	11 402,04	9 387,42	0,00	11 495,48
- aktualizacja					
- amortyzacja za rok obrotowy					
- inne					
Zmniejszenie umorzenia					
		346,79	14 927,50		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego					
2 244,02	0,00	218 927,77	30 347,48	0,00	121 934,01
Wartość netto składników aktywów:					
- stan na początek roku					
0,00	193 024,00	254 322,53	919,94	0,00	11 495,50
- stan na koniec roku					
0,00	193 024,00	242 875,28	0,00	0,00	0,02

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	300 500,96	25 002,40	36 435,96	289 067,40
Zbiory biblioteczne	49 732,97	11 483,76	7 209,02	54 007,71

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
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		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczysto	<i>Powierzchnia /w ha/:</i>				
		<i>Wartość:</i>				

- 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
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	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na
			początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały					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 i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

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

- 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. Łączna 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	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Wksle												
2.	Hipoteka												
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw bankowy</small>												
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)												
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	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	na początek roku	na koniec roku
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
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		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	24 729,64	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	225,33	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	6 129,75	-----
5.	Nagroda specjalna KEN	22 500,00	
	Ogółem	53 584,72	

1.16. Inne informacje

Opis na ZFSS:	104 860,34
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	2008,58

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie		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			
	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
główny księgowy
mgr Jolanta Suchoszek
Główny Przewodnicząca
Ewa Oleksy

28.02.2024
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi

Nazwa jednostki sprawozdawczej

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

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.				0,00		
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem				0		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista
Ewa Oleksy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądzdowicz

Podpis Kierownika Jednostki

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 Zakład Gospodarowania Odpadami		3 348,00	B.IV. Opłata za gopodarowanie odpadami komunalnymi	
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	1 920,00		A.I. przychody z tytułu opłaty za pobyt wychowanków na zielonej szkole	
Razem		1 920,00	3 348,00		

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

Główny Specjalista
Ewa Oleksy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz
Podpis Kierownika Jednostki

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.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem		0,00			

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista
Ewa Oleś

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądzik-Mix

Podpis Kierownika Jednostki

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			2 232,71	D.II.7.	konto 222, 223
2	Miejska Biblioteka Publiczna Dąbrowa Górnicza	71,98	B.II.4			konto 221
Razem		71,98		2 232,71		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszak

Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista
Ewa Oleksy

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądoń

