

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Uczniowska 24, 42-520 Dąbrowa Górnicza			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023				Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
Numer identyfikacyjny REGON 001211992								
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe			367 689.31	346 090.87	A. Fundusze	248 467.53	193 625.31	
I. Wartości niematerialne i prawne			0.00	0.00	I. Fundusz Jednostki	2 062 092.05	2 260 117.41	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			367 689.31	346 090.87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 813 624.52	-2 066 492.10	
1. Środki trwałe			367 689.31	346 090.87	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty			171 568.00	171 568.00	2. Strata netto (-)	-1 813 624.52	-2 066 492.10	
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			158 508.96	146 504.44	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			37 612.35	28 018.43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 707.11	227 608.01	
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	221 707.11	227 608.01	
III. Należności długoterminowe			0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 902.71	6 974.24	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 583.59	11 514.36	
1. Akcje i udziały			0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 583.95	49 032.47	
2. Inne papiery wartościowe			0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 396.87	103 814.47	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	51.82	0.62	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe			102 485.33	75 142.45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 879.13	863.95	
I. Zapasy			30 843.90	14 881.40	8. Fundusze specjalne	44 309.04	55 407.90	
1. Materiały			30 843.90	14 881.40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 309.04	55 407.90	
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			27 684.11	15 958.95				
1. Należności z tytułu dostaw i usług			126.00	423.13				
2. Należności od budżetów			0.11	8.92				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0.00	0.00				
4. Pozostałe należności			27 558.00	15 526.90				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			43 957.32	44 302.10				
1. Środki pieniężne w kasie			0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			43 957.32	44 302.10				
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			470 174.64	421 233.32	SUMA PASYWÓW	470 174.64	421 233.32	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąb (główny księgowy) iczej
mgr Jolanta Buchoszek

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąb (kierownik jednostki) iczej
Anna Głodowicz

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grzybina Suchoszek (04.03.2024 15:30)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04.03.2024 15:52)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedziałowymi ul. Uczniowska 24, 42-520 Dąbrowa Górnicza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
001211992 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2023-12-31			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				70 798.92	76 243.50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				61 721.20	68 073.00
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				9 077.72	8 170.50
B. Koszty działalności operacyjnej				1 892 549.19	2 154 089.86
I. Amortyzacja				21 441.54	21 598.44
II. Zużycie materiałów i energii				183 141.90	213 178.46
III. Usługi obce				23 473.05	38 933.11
IV. Podatki i opłaty				2 744.00	3 199.00
V. Wynagrodzenia				1 333 906.25	1 507 489.56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				327 219.05	369 205.29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				623.40	486.00
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)				-1 821 750.27	-2 077 846.36
D. Pozostałe przychody operacyjne				9 737.66	11 672.68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				9 737.66	11 672.68
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)				-1 812 012.61	-2 066 173.68
G. Przychody finansowe				2 355.42	2 961.21
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				2 355.42	2 961.21
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)				-1 809 657.19	-2 063 212.47
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				3 967.33	3 279.63
L. Zysk (strata) netto (I-J+K)				-1 813 624.52	-2 066 492.10

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

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr inż. (dyrektor jednostki) iczej
Anna Gądoł
Anna Gądoł

- CY- biłanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 15:30)
- CY- ANNA GĄDOŁ (04-03-2024 15:52)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Uczniowska 24, 42-520 Dąbrowa Górnicza		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
001211992				
Numer identyfikacyjny REGON				
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				Stan na koniec roku poprzedniego
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 200 152.78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				1 808 708.96
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				0.00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				1 808 708.96
1.4. Środki na inwestycje				0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				2 019 720.89
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0.00
1.10. Inne zwiększenia				0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				3 920.00
2.1. Strata za rok ubiegły				1 946 769.69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 825 615.53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				1 935 641.26
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				11 128.43
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0.00
2.9. Inne zmniejszenia				0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				0.00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				2 062 092.05
1. zysk netto (+)				-1 813 624.52
2. strata netto (-)				0.00
3. nadwyżka środków obrotowych				-1 813 624.52
IV. Fundusz (II+,-III)				0.00
				248 467.53
				193 625.31

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny Księgowy)
mgr Jolanta Suchoszek
Podpisano elektronicznie przez
• OWE-Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 15:30)
• OWE-ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 15:52)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi

1.2. Siedziba jednostki

42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Uczniowska 24

1.3. Adres jednostki

42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Uczniowska 24

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.z 2019 r. poz.1481, 1818 i 2197 ze zm.) 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 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 poczynsz 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	11 926,90	171 568,00	370 885,12	75 430,64		148 465,01
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	3 339,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
przemieszczenie				3 339,00		
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	11 926,90	171 568,00	370 885,12	78 769,64	0,00	148 465,01
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	11 926,90		212 376,16	75 430,64		110 852,66
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	12 004,52	3 339,00	0,00	9 593,92
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne			12 004,52			9 593,92
Zmniejszenie umorzenia				3 339,00		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	11 926,90	0,00	224 380,68	78 769,64	0,00	120 446,58
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku		171 568,00	158 508,96	0,00	0,00	37 612,35
- stan na koniec roku		171 568,00	146 504,44	0,00	0,00	28 018,43

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	356 940,15	4 386,16	8 618,97	352 707,34
Zbiory biblioteczne	32 351,07	7 873,16	5 626,20	34 598,03

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 wieczystość.

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych 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
1.	Grunty		zwiększenia	0,00
2.	Budynki		zmniejszenia	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
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, 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, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
		stan na					
		BO		BZ		Razem	
1.	kredyty i pożyczki						
2.	z tytułu emisji dłużnych						
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)						
4.	pozostałe						
Razem							

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
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw skarbowy</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 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 pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
2.	- opłacone z góry czynsze		
	- preumraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- licencje, abonamenty i inne		
	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	8 190,00	-----
3.	Ekwivalenty za urlopy	3 247,92	-----
4.	Inne /m in. ekwivalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji, nagrody KEN/	9 576,30	-----
5.	Nagrody KEN	14 625,00	-----
Ogółem		35 639,22	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	81 100,67
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	276,90

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy		
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
mgr Jolanta Suchoszek

28.02.2024
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Starszy Inspektor
Zdzisława Słusarczyk

Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

**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
	Razem	0,00		0,00		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jolanta Suchoszek

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Anna Gerdowicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

Starszy Inspektor
Zdzisława Ślusarczyk

Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

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

[illegible]

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jolanta Suchoszek

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Anna Gazdowicz

Podpis Kierownika Jednostki

Starszy Inspektor
Zdzisława Ślusarczyk

Starszy Inspektor
Zdzisława Ślusarczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej

mgr Jolanta Suchoszek

Anne Gazd

**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 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej			863,95	D.II.7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny			135,00	D.II.1	
Razem		0,00		998,95		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jolanta Suchoszek

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anne Gordon
Anna Gazdowicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

