

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego</b><br><b>ul. Kopernika 40, 41-300 Dąbrowa Górnicza</b><br><br><b>000731880</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień 31-12-2023 | Adresat<br><b>GINA DĄBROWA GÓRNICZA</b><br><b>41-300 Dąbrowa Górnicza</b><br><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>2 370 944.47</b>   | <b>2 251 617.37</b> | <b>A. Fundusze</b>  | <b>1 847 527.21</b>   | <b>1 628 326.42</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | <b>7 482 725.01</b>   | <b>8 250 243.22</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>2 370 944.47</b>   | <b>2 251 617.37</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>   | <b>-5 635 197.80</b>  | <b>-6 621 916.80</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>2 370 944.47</b>   | <b>2 251 617.37</b> | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>1.1 Grunty</b>  | <b>185 312.00</b>     | <b>185 312.00</b>   | <b>2. Strata netto (-)</b>  | <b>-5 635 197.80</b>  | <b>-6 621 916.80</b> |
| <b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>   | <b>2 185 632.47</b>   | <b>2 066 305.37</b> | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>B. Fundusze placówek</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>1.4 Środki transportu</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>1.5 Inne środki trwałe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>636 866.33</b>     | <b>681 491.33</b>    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>636 866.33</b>     | <b>681 491.33</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | <b>16 329.16</b>      | <b>18 192.28</b>     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | <b>21 002.95</b>      | <b>30 904.45</b>     |
| <b>1. Akcje i udziały</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | <b>181 401.85</b>     | <b>216 370.52</b>    |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | <b>309 055.13</b>     | <b>359 108.03</b>    |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | <b>716.53</b>         | <b>1 786.93</b>      |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>113 449.07</b>     | <b>58 200.38</b>    | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>57 651.12</b>      | <b>2 258.46</b>      |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>8. Fundusze specjalne</b>  | <b>50 709.59</b>      | <b>52 870.66</b>     |
| <b>1. Materiały</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>   | <b>50 709.59</b>      | <b>52 870.66</b>     |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>8.2 Inne fundusze</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>3. Produkty gotowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>4. Towary</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>52 549.28</b>      | <b>34 948.63</b>    |   |                       |                      |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>   | <b>1 676.27</b>       | <b>255.23</b>       |   |                       |                      |
| <b>2. Należności od budżetów</b>   | <b>598.80</b>         | <b>105.76</b>       |   |                       |                      |
| <b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |   |                       |                      |
| <b>4. Pozostałe należności</b>   | <b>50 274.21</b>      | <b>34 587.64</b>    |   |                       |                      |
| <b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |   |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>60 899.79</b>      | <b>23 251.75</b>    |   |                       |                      |
| <b>1. Środki pieniężne w kasie</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |   |                       |                      |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>   | <b>60 899.79</b>      | <b>23 251.75</b>    |   |                       |                      |
| <b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |   |                       |                      |
| <b>4. Inne środki pieniężne</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |   |                       |                      |
| <b>5. Akcje lub udziały</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |   |                       |                      |
| <b>6. Inne papiery wartościowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |   |                       |                      |
| <b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |   |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |   |                       |                      |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>2 484 393.54</b>   | <b>2 309 817.75</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>   | <b>2 484 393.54</b>   | <b>2 309 817.75</b>  |

Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(główny księgowy)  
mgr Jolanta Suchożek

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 14:05)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:10)



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego<br>ul. Kopernika 40, 41-300 Dąbrowa Górnicza<br><br>000731880<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2023-12-31 | Adresat<br>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA<br>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 |  |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego   |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | <b>32 154.78</b>  | <b>37 748.92</b>  |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0.00  | 0.00  |  |
| 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  | 32 154.78   | 37 748.92   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>5 728 331.63</b>   | <b>6 692 546.09</b>   |  |
| I. Amortyzacja   | 133 153.46  | 119 327.10  |  |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 238 641.20  | 274 275.15  |  |
| III. Usługi obce   | 90 430.49   | 89 613.09   |  |
| IV. Podatki i opłaty   | 8 716.00  | 11 208.00   |  |
| V. Wynagrodzenia   | 4 246 023.43  | 5 032 085.72  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 998 845.25  | 1 153 203.01  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 9 406.80  | 10 164.02   |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0.00  | 0.00  |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 3 115.00  | 2 670.00  |  |
| X. Pozostałe obciążenia  | 0.00  | 0.00  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   | <b>-5 696 176.85</b>  | <b>-6 654 797.17</b>  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>56 038.30</b>  | <b>28 025.97</b>  |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0.00  | 0.00  |  |
| II. Dotacje  | 0.00  | 0.00  |  |
| III. Inne przychody operacyjne   | 56 038.30   | 28 025.97   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |  |
| 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  |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-5 640 138.55</b>  | <b>-6 626 771.20</b>  |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>5 046.69</b>   | <b>4 887.03</b>   |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   | 0.00  | 0.00  |  |
| II. Odsetki  | 5 046.69  | 4 887.03  |  |
| III. Inne  | 0.00  | 0.00  |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |  |
| I. Odsetki   | 0.00  | 0.00  |  |
| II. Inne   | 0.00  | 0.00  |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   | <b>-5 635 091.86</b>  | <b>-6 621 884.17</b>  |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  | <b>105.94</b>   | <b>32.63</b>  |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>-5 635 197.80</b>  | <b>-6 621 916.80</b>  |  |

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:  
mgr Jolanta Suchoszek  
• CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 14:05)  
• CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:10)

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(miejownik jednostki)  
Anne Gerda  
Anna Gazdowicz





|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego<br>ul. Kopernika 40, 41-300 Dąbrowa Górnicza<br><br>000731880<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień: 2023-12-31 | Adresat<br>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA<br>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 |  |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego   |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | <b>7 419 908.01</b>  | <b>7 482 725.01</b>   |  |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>  | <b>5 514 200.45</b>  | <b>6 456 264.22</b>   |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0.00   | 0.00  |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 5 514 200.45   | 6 456 264.22  |  |
| 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   | 0.00  |  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   | <b>5 451 383.45</b>  | <b>5 688 746.01</b>   |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 5 408 808.75   | 5 635 197.80  |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 42 574.70  | 53 548.21   |  |
| 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  |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>7 482 725.01</b>  | <b>8 250 243.22</b>   |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>  | <b>-5 635 197.80</b>   | <b>-6 621 916.80</b>  |  |
| 1. zysk netto (+)  | 0.00   | 0.00  |  |
| 2. strata netto (-)  | -5 635 197.80  | -6 621 916.80   |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0.00   | 0.00  |  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>  | <b>1 847 527.21</b>  | <b>1 628 326.42</b>   |  |

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 14:05)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:10)

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

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



INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego

1.2. Siedziba jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kopernika 40

1.3. Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kopernika 40

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z 07.09.1991r. Działalność wg PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące. Podstawą prawną działalności jednostki jest Statut Jednostki

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)

- 1. 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 metodą 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. amortyzację 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                    | 17 069,76                          | 185 312,00  | 4 476 303,62   | 377 547,02                           |                        | 3 185,70                |
| Zwiększenia wartości początkowej:                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 2 660,00                             | 0,00                   | 0,00                    |
| - aktualizacja  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - przychody   |                                    |             |  | 2 660,00                             |                        |                         |
| przemieszczenie   |                                    |             |  |                                      |                        | 0,00                    |
| Zmniejszenia wartości początkowej:                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| - zycie   |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - likwidacja  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - inne  |                                    |             |  | 0,00                                 |                        |                         |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego                      | 17 069,76                          | 185 312,00  | 4 476 303,62   | 380 207,02                           | 0,00                   | 3 185,70                |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego                  | 17 069,76                          | 0,00        | 2 290 671,15   | 377 547,02                           |                        | 3 185,70                |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:                          | 0,00                               | 0,00        | 119 327,10   | 2 660,00                             | 0,00                   | 0,00                    |
| - aktualizacja  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - amortyzacja za rok obrotowy                                 |                                    |             | 119 327,10   |                                      |                        | 0,00                    |
| - inne  |                                    |             |  | 2 660,00                             |                        | 0,00                    |
| Zmniejszenia  |                                    |             |  | 0,00                                 |                        |                         |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego                    | 17 069,76                          | 0,00        | 2 409 998,25   | 380 207,02                           | 0,00                   | 3 185,70                |
| Wartość netto składników aktywów:                             |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - stan na początek roku                                       | 0,00                               | 185 312,00  | 2 185 632,47   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| - stan na koniec roku   | 0,00                               | 185 312,00  | 2 066 305,37   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    |

| Wyszczególnienie        | Stan na początek | Zmiana stanu w trakcie roku |              | Stan na koniec roku |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
|                         |                  | zwiększenia                 | zmniejszenia |                     |
| Pozostałe środki trwałe | 648 821,59       | 17 750,17                   | 27 898,83    | 638 672,93          |
| Zbiory biblioteczne     | 118 259,86       | 1 517,00                    | 1 260,79     | 118 516,07          |



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

| 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 finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. NIE DOTYCZY

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. NIE DOTYCZY

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa)   | Wyszczególnienie     | Zmiana stanu w trakcie roku      |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                             |                      | stan na początek roku obrotowego | zmniejszenia |                                |
| 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. NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |             | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|--|-------------|--------------------------------|
|     |                  |                                  | zmniejszenia                           | zwiększenia |                                |
| 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. NIE DOTYCZY

| 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 ). NIE DOTYCZY

| 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<br>(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. NIE DOTYCZY

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego                   | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                  |  |                          |                            |                          |                                |
| Lp.              |  |                          |                            |                          |                                |
| 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                           |

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: NIE DOTYCZY
- 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 (wekslowe) |                         |      |      |                        |      |      | 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  | 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. NIE DOTYCZY

| 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. NIE DOTYCZY

| 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:<br>zastaw skarbowy        |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 4.     | Inne (gwarancja bankowa,<br>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. NIE DOTYCZY

| Lp.    | Tytuł zobowiązania warunkowego  | Stan             |                |
|--------|---|------------------|----------------|
|        |   | na początek roku | na koniec roku |
| 1.     | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:<br>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. NIE DOTYCZY

| 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. NIE DOTYCZY

| 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  | 33 649,98  | -----                |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe  | 149 956,03 | -----                |
| 3.  | Ekwiwalenty za urlopy   | 7 985,98   | -----                |
| 4.  | Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/ | 17 830,00  | -----                |
| 5.  | Nagroda KEN   | 49 500,00  |                      |
|     | Ogółem  | 258 921,99 |                      |

**1.16. Inne informacje**

|   |            |
|---|------------|
| Odpis na ZFŚS:                            | 216 752,00 |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 2 677,64   |

**2.**

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY**

| 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. NIE DOTYCZY**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|---|-------|----------------------|
| 1.  | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:<br>- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym<br>- 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. NIE DOTYCZY**

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

GLÓWNY SPECJALISTA

Iwona Sośnierz

28.02.2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
kierownik jednostki

Anna Gazdowicz



I Liceum Ogólnokształcące  
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

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

negatywne

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

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoşzek

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gażógwicz

Podpis Kierownika Jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Iwona Sośnierz



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 |                  | 10 968,00 | B.IV.Podatki i opłaty                                    | opłata za gopodarowanie odpadami komunalnymi |
| 2.    | Wydział Księgowości - Urząd Miejski    |                  | 85,00     | B.IV.Podatki i opłaty                                    | podatek od nieruchomości I-XII               |
| 3.    |  |                  |           |  |  |
| 4.    |  |                  |           |  |  |
| 5.    |  |                  |           |  |  |
| Razem |  | 0,00             | 11 053,00 |  |  |

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

Podpis Głównego Księgowego

.....

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

Anna Gazdowicz

.....

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

Podpis Głównego Księgowego

.....

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....

.....





Zestawienie wyłączeń wzajemnych  
do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2023

negatywne

| L.p.  | Nazwa jednostki | Kwota wyłączenia     |                       | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | Uwagi |
|-------|-----------------|----------------------|-----------------------|--|-------|
|       |                 | Zwiększenia funduszu | Zmniejszenia funduszu |  |       |
| 1.    |                 |                      |                       |  |       |
| 2.    |                 |                      |                       |  |       |
| 3.    |                 |                      |                       |  |       |
| 4.    |                 |                      |                       |  |       |
| 5.    |                 |                      |                       |  |       |
| Razem |                 |                      |                       |  |       |

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

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Iwona Soñlerz





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

| L.p.  | Nazwa jednostki                                      | Kwota | Pozycja aktywów<br>bilansu<br>jednostkowego | Kwota    | Pozycja pasywów bilansu<br>jednostkowego  | Uwagi |
|-------|--|-------|---|----------|---|-------|
| 1.    | Wydział Sprawozdawczości i Analiz -<br>Urząd Miejski |       |   | 2 258,46 | D.II.7 Rozliczenie z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych |       |
| 2.    |  |       |   | -        |   |       |
| 3.    |  |       |   |          |   |       |
| 4.    |  |       |   |          |   |       |
| 5.    |  |       |   |          |   |       |
| Razem |  |       |   | 2 258,46 |   |       |

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchošek

.....  
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gajdowicz

.....  
Podpis Kierownika Jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Iwona Sołnierz

