

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej</b> ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza <b>270052246</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>ul. Graniczna 21</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>255 285.22</b>	<b>233 050.25</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>64 008.07</b>	<b>3 237.89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 232 777.88	2 472 957.38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	255 285.22	233 050.25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 168 769.81	-2 469 719.49
1. Środki trwałe	255 285.22	233 050.25	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	45 776.00	45 776.00	2. Strata netto (-)	-2 168 769.81	-2 469 719.49
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	209 509.22	187 274.25	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 891.52	243 541.26
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	206 891.52	243 541.26
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 314.51	7 724.70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 680.19	10 519.37
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 176.07	78 902.91
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 412.18	133 118.19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	91.83	105.34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	15 614.37	13 728.90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 600.65	5 347.54
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	8 616.09	7 823.21
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 616.09	7 823.21
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	7 323.68	7 555.57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	385.34	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	6 938.34	7 555.57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 290.69	6 173.33			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 290.69	6 173.33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>270 899.59</b>	<b>246 779.15</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>270 899.59</b>	<b>246 779.15</b>

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

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchośzek (04-03-2024 13:55)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:10)

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

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



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza  270052246 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		266.09	0.00
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		266.09	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 231 706.82	2 557 245.16
I. Amortyzacja		25 749.73	22 234.97
II. Zużycie materiałów i energii		124 711.79	174 988.44
III. Usługi obce		117 619.59	61 157.95
IV. Podatki i opłaty		6 110.00	8 888.00
V. Wynagrodzenia		1 574 490.59	1 854 110.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		380 457.52	434 669.81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 567.60	1 195.20
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)		-2 231 440.73	-2 557 245.16
D. Pozostałe przychody operacyjne		59 062.06	84 825.21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		59 062.06	84 825.21
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)		-2 172 378.67	-2 472 419.95
G. Przychody finansowe		3 620.11	3 258.61
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		3 620.11	3 258.61
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)		-2 168 758.56	-2 469 161.34
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		11.25	558.15
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 168 769.81	-2 469 719.49

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez: **Anna Gązdowicz**

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 13:58)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:10)

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

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





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza 270052246 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	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 128 013.64	2 232 777.88	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	2 143 307.48	2 411 899.69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 143 307.48	2 411 899.69	
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>	2 038 543.24	2 171 720.19	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 035 178.43	2 168 769.81	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 364.81	2 950.38	
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>	2 232 777.88	2 472 957.38	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-2 168 769.81	-2 469 719.49	
1. zysk netto (+)	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 168 769.81	-2 469 719.49	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	64 008.07	3 237.89	

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- QN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 14:01)
- QN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:10)

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej

#### 1.2. Siedziba jednostki

ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

### 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:

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

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:  
zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

### 1.1.

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	4 529,60	45 776,00	838 713,19	11 011,68		18 760,07
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	33 829,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				21 994,00		
przemieszczenie				11 835,00		
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						11 835,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	4 529,60	45 776,00	838 713,19	44 840,68	0,00	6 925,07
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	4 529,60		629 203,97	11 011,68		18 760,07
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	22 234,97	33 829,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			22 234,97			
- inne				33 829,00		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4 529,60	0,00	651 438,94	44 840,68	0,00	11 835,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	45 776,00	209 509,22	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	45 776,00	187 274,25	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	294 175,60	26 874,20		321 049,80
Zbiory biblioteczne				0,00

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

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

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

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 obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/; Wartość:			

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

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

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

Lp.	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	
1.	A.III. Należności długoterminowe	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
3.	B.II.2. Należności od budżetów	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
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

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: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	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		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

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

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

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	17 062,50	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	23 782,02	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	6 033,69	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	8 547,10	-----
5.	Nagrody KEN	22 500,00	-----
	<b>Ogółem</b>	<b>77 925,31</b>	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS:	84 528,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

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

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

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

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

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

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

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

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

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

...Główny Księgowy.....  
Centrum Usług Wspólnych  
główny księgowy  
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jolanta Suchošzek

S P L A - S T A

Katarynka Szczepińska

29.02.2024  
rok, miesiąc, dzień

.....DYREKTOR.....  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

Anna Gazdowicz



MOPT

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
1.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami			660,00	D.II.2	
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem		0,00		660,00		

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
.....  
Podpis Głównego Księgowego  
Katarzyna Kozłowska

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

SPL  
Katarzyna Kozłowska



MOPT

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

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		6 930,00	B.IV	
2.	Urząd Miejski		188,00	B.IV	
3.					
	<b>Razem</b>	0,00	7 118,00		

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

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Podpis Kierownika Jednostki  
mgr Anna Gądoła

SPL  
Kultura





MOPT

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

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		
	Razem	0,00			

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszak

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gądołowicz

Podpis Kierownika Jednostki



MOPT

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 4

**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 Górnicej			5 347,54	D.II.7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii			220,00	D.II.1	
3.						
4.						
5.						
<b>Razem</b>				5 567,54		

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

.....  
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gązdowicz

.....  
Podpis Kierownika Jednostki

SPL  
Katarzyna Gązdowicz

