

| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Szkoła Podstawowa nr 16 im. Związku Orła Białego ul. Konopnickiej 56, 41-300 Dąbrowa Górnicza</div> <div>000728517</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> | <div>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2023</div> | | | | <div>Adresat</div> <div>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</div> <div>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</div> |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|--|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 880 628.74 | 2 746 316.44 | A. Fundusze | 2 493 318.41 | 2 299 816.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 6 995 468.40 | 7 154 048.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 880 628.74 | 2 746 316.44 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 502 149.99 | -4 854 231.82 |
| 1. Środki trwałe | 2 880 628.74 | 2 746 316.44 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 176 880.00 | 176 880.00 | 2. Strata netto (-) | -4 502 149.99 | -4 854 231.82 |
| 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 | 2 674 898.74 | 2 547 733.97 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 260.23 | 854.33 | 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 | 27 589.77 | 20 848.14 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 691 011.05 | 597 248.45 |
| 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 | 691 011.05 | 597 248.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 33 541.98 | 33 406.16 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 17 333.18 | 16 755.73 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 127 591.48 | 152 106.62 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 221 886.52 | 253 641.86 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 305.51 | 968.41 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 303 700.72 | 150 748.98 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 163 633.29 | 11 153.63 |
| I. Zapasy | 0.00 | 0.00 | 8. Fundusze specjalne | 125 719.09 | 129 216.04 |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 125 719.09 | 129 216.04 |
| 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 | 100 934.14 | 70 762.12 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 7 276.80 | 9 004.46 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 133.23 | 10.19 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 93 524.11 | 61 747.47 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 202 766.58 | 79 986.86 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 202 766.58 | 79 986.86 | | | |
| 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 | 3 184 329.46 | 2 897 065.42 | SUMA PASYWÓW | 3 184 329.46 | 2 897 065.42 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 14:31)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:57)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 16 im. Związku Orła Białego ul. Konopnickiej 56, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000728517 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 | 180 699.82 | 213 508.85 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 170 711.80 | 199 365.00 | |
| 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 | 9 988.02 | 14 143.85 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 737 632.11 | 5 124 028.31 | |
| I. Amortyzacja | 134 859.46 | 134 312.30 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 508 319.75 | 496 666.23 | |
| III. Usługi obce | 127 459.84 | 92 974.90 | |
| IV. Podatki i opłaty | 9 933.00 | 11 600.00 | |
| V. Wynagrodzenia | 3 128 208.90 | 3 463 312.31 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 825 003.56 | 923 355.41 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 847.60 | 1 807.16 | |
| 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) | -4 556 932.29 | -4 910 519.46 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 52 586.93 | 48 521.57 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 52 586.93 | 48 521.57 | |
| 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) | -4 504 345.36 | -4 861 997.89 | |
| G. Przychody finansowe | 7 850.36 | 8 569.08 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 | |
| II. Odsetki | 7 850.36 | 8 569.08 | |
| 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) | -4 496 495.00 | -4 853 428.81 | |
| J. Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5 654.99 | 803.01 | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 502 149.99 | -4 854 231.82 | |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 14:31)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:57)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(kierownik jednostki)

Anna Gązdowicz

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 16 im. Związku Orła Białego ul. Konopnickiej 56, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000728517 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31 | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 095 615.82 | 6 995 468.40 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 397 149.58 | 4 685 612.02 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 367 149.58 | 4 680 149.22 | |
| 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 | 7 500.00 | 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 | 22 500.00 | 5 462.80 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 497 297.00 | 4 527 031.63 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 471 876.03 | 4 502 149.99 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 17 920.97 | 24 881.64 | |
| 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 | 7 500.00 | 0.00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 995 468.40 | 7 154 048.79 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -4 502 149.99 | -4 854 231.82 | |
| 1. zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 | |
| 2. strata netto (-) | -4 502 149.99 | -4 854 231.82 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 2 493 318.41 | 2 299 816.97 | |

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

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 14:31)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:57)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej

1.2. Siedziba jednostki

ul. Marii Konopnickiej 56, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Marii Konopnickiej 56, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność wg PKD 8520Z edukacyjna, dydaktyczno-wychowawcza, opiekuńcza oraz w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

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

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

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

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

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

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

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | I. Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe |
|---|------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Wartość – stan na początek roku obrotowego | 32 119,78 | 176 880,00 | 5 133 847,60 | 319 988,30 | | 187 407,47 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 178,02 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - przychody | | | 0,00 | 12 178,02 | | |
| przemieszczenie | | | | | | |
| Zmniejszenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | |
| - likwidacja | | | | | | |
| - inne | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 32 119,78 | 176 880,00 | 5 133 847,60 | 332 166,32 | 0,00 | 187 407,47 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 32 119,78 | 0,00 | 2 458 948,86 | 318 728,07 | | 159 817,70 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0,00 | 0,00 | 127 164,77 | 12 583,92 | 0,00 | 6 741,63 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 127 164,77 | 405,90 | | 6 741,63 |
| - inne | | | | 12 178,02 | | |
| Zmniejszenia umorzenia | | | | | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 32 119,78 | 0,00 | 2 586 113,63 | 331 311,99 | 0,00 | 166 559,33 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 176 880,00 | 2 674 898,74 | 1 260,23 | 0,00 | 27 589,77 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 176 880,00 | 2 547 733,97 | 854,33 | 0,00 | 20 848,14 |

| Wyszczególnienie | Stan na początek | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | 597 027,43 | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Pozostałe środki trwałe | 180 793,03 | 31 868,03 | 141 780,48 | 487 114,98 |
| Zbiory biblioteczne | | 29 128,55 | 55 357,66 | 154 563,92 |

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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. NIE DOTYCZY

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. NIE DOTYCZY

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

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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 |
|-----|------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki | | | | 0,00 |

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

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
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - c) 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 | | |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (weksłowe) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | pozostałe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 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 | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 15 051,57 | ----- |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 38 051,78 | ----- |
| 3. | Ekwiwalenty za urlopy | 6 843,32 | ----- |
| 4. | Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/ | 11 327,66 | ----- |
| 5. | Nagrody KEN dla pedagogów | 36 000,00 | ----- |
| | Ogółem | 107 274,33 | ----- |

1.16. Inne informacje

| | |
|---|------------|
| Odpis na ZFŚS: | 209 951,00 |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 561,65 |

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.

2.5. Inne informacje

Nie dotyczy

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 Księgowo-wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

28.02.2024
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK REFERATU
Renata Pierzchała

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

Szkoła Podstawowa nr 16 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 |
|------|-----------------|-------|---|-------|---|-------|
| 1. | | | | | | |
| | Razem | | | | | |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gadołowicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

SPECIALISTA

Weronika Dworak-Paluch

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

| L.p. | Nazwa jednostki | Kwota wyłączenia | | Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat | Uwagi |
|-------|--|------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | Przychody | Koszty | | |
| 1. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 345,00 | | A.I. | |
| 3. | Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami | | 11 478,00 | B.IV. | |
| 4. | Wydział księgowości- Urząd Miejski | | 122,00 | B.IV. | podatek od nieruchomości |
| Razem | | 3 345,00 | 11 600,00 | | |

Wydział Księgowy
Centrum Usług Wszelkich
w Dąbrowie Górniczej
Anna Suchoszek

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wszelkich
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądziewicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

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

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

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jolanta Suchoszek

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Anna Gądziewicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

SPECJALISTA

Weronika Dworak-Paluch



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

| L.p. | Nazwa jednostki | Kwota | Pozycja aktywów bilansu jednostkowego | Kwota | Pozycja pasywów bilansu jednostkowego | Uwagi |
|-------|--|-------|---|-----------|---|-------|
| 1. | Wydział Sprawozdawczości i Analiz - Urząd Miejski | | | 11 153,63 | D.II.7. | |
| 2. | Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny | | | 90,00 | D.II.1. | |
| Razem | | 0 | | 11 243,63 | | |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrówce Górniczej
mgr Jolanta Suchoszak

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrówce Górniczej
Anna Gądzikiewicz

Podpis Kierownika Jednostki

