

Nazwa i adres jednostki  
 ul. Legionów 89  
 41-500 Dąbrowa Górnicza  
 NIP 629249861 REGON 383908675

**Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 3**  
 ul. Sportowa 16, 42-530  
 Dąbrowa Górnicza

**364530262**  
 Numer identyfikacyjny REGON

## Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2020

Adresat  
**GMINA DĄBROWA GÓRNICZA**  
**DĄBROWA GÓRNICZA**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 099 903,93	2 159 838,45	A. Fundusze	1 878 951,97	1 932 658,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 167 177,90	4 411 657,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 099 903,93	2 159 838,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 288 225,93	-2 478 999,10
1. Środki trwałe	2 099 903,93	2 159 838,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	175 968,00	175 968,00	2. Strata netto (-)	-2 288 225,93	-2 478 999,10
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 912 852,17	1 897 226,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 986,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	11 083,76	76 656,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 292,46	290 986,11
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	282 292,46	290 986,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 041,81	23 042,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 729,38	12 347,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 463,20	72 403,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 961,59	122 840,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 109,20	1 446,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (dopłaty, pożyczki, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	61 340,50	63 805,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 630,65	17 882,96
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	47 356,63	41 023,86
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 356,63	41 023,86
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	39 605,56	31 746,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 698,25	683,94			
2. Należności od budżetów	38,31	1,99			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 869,00	31 061,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 734,94	32 058,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 734,94	32 058,76			
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>2 161 244,43</b>	<b>2 223 644,14</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 161 244,43</b>	<b>2 223 644,14</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Jolanta Suchoszek

2021-02-26  
(rok/miesiąc/dzień)D Y R E K T O R  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

w Dąbrowie Górniczej

mgr Jadwiga Tobijańska



<b>Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej</b> <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3</b> <b>ul. Sportowa 16, 42-530 Dąbrowa Górnicza</b>  <b>364530262</b> <b>Numer identyfikacyjny REGON</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2020-12-31</b>	<b>Adresat</b> <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓR.</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>113 441.26</b>	<b>56 328.71</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 614.60	50 834.70	
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	7 826.66	5 494.01	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 400 056.49</b>	<b>2 538 435.91</b>	
I. Amortyzacja	100 528.03	91 668.70	
II. Zużycie materiałów i energii	220 581.11	202 996.61	
III. Usługi obce	47 355.83	51 341.43	
IV. Podatki i opłaty	15 173.64	11 818.76	
V. Wynagrodzenia	1 600 933.49	1 765 563.18	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	414 825.19	415 047.23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	659.20	0.00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 286 615.23</b>	<b>-2 482 107.20</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>7 240.30</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	0.00	7 240.30	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4.57</b>	<b>355.21</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	4.57	355.21	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 286 619.80</b>	<b>-2 475 222.11</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>912.53</b>	<b>434.95</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	912.53	434.95	
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>-2 285 707.27</b>	<b>-2 474 787.16</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>2 518.66</b>	<b>4 211.94</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 288 225.93</b>	<b>-2 478 999.10</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Jolanta Suchoszek

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jadwiga Tobijańska



Nazwa i adres jednostki prawnodawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Sportowa 16, 42-530 Dąbrowa Górnicza 364530262 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNL	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 038 081.37	4 167 177.90
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 157 388.57	2 539 092.83
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 157 388.57	2 394 895.21
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	144 197.62
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
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 028 292.04	2 294 613.60
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 019 630.10	2 288 225.93
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 661.94	6 387.67
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 wyceny 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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 167 177.90	4 411 657.13
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 288 225.93	-2 478 999.10
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-2 288 225.93	-2 478 999.10
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 878 951.97	1 932 658.03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Jolanta Suchoszek

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(kierownik jednostki)

mgr Jadwiga Tobijańska



**INFORMACJA DODATKOWA**

**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

**1.1. Nazwa jednostki**

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

**1.2 Siedziba jednostki**

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Sportowa 16

**1.3. Adres jednostki**

42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Sportowa 16

**1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

PKD 8560Z - działalność wspomagająca edukację

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

ROK 2020

**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. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku, metodą liniową i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. amortyzację podatkową; b/ odpisów umorzeniowych od składników majątku o wartości początkowej wyższej niż 350 zł, a niższej lub równej 10 000 zł dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania; c/ nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

IV. Jednostka dokonuje 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	L. 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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	7 718,71	175 968,00	3 202 373,50	63 199,01	0,00	102 343,55
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	5 082,50	0,00	64 920,88	17 402,97	0,00	79 300,00
- aktualizacja						
- przychody	5 082,50		64 920,88	17 402,97		79 300,00
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	12 801,21	175 968,00	3 267 294,38	80 601,98	0,00	181 643,55
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	7 718,71	0,00	1 289 521,33	63 199,01		91 259,79
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	5 082,50	0,00	80 546,22	7 416,01	0,00	13 727,10
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			80 546,22	525,62		13 727,10
- inne	5 082,50			6 890,39		
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	12 801,21	0,00	1 370 067,55	70 615,02	0,00	104 986,89
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	175 968,00	1 912 852,17	0,00	0,00	11 083,76
- stan na koniec roku	0,00	175 968,00	1 897 226,83	9 986,96	0,00	76 656,66

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

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

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		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

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/:		zwiększenia zmniejszenia	
		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	
2.	Budynki			

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	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
1.	A.III. Należności długoterminowe				
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				
3.	B.II.2. Należności od budżetów				
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
5.	B.II.4. Pozostałe należności				

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					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

- 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								
2.	z tytułu emisji dłużnych								
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)								
4.	pozostałe								
	Razem								

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	

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)								
	Ogółem								

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 form 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 wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem		

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących 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:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem		

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	16 685,90	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, podnoszenie kwalifikacji/	15 823,55	-----
	Ogółem	32 509,45	

### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFSS:	99 862,61
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	1,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych:	461 343,70
Umorzenia księgozbiorów:	84 432,91

## 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. Informację 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr Józef Książek  
główny księgowy

26.02.2021

.....  
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej

.....  
mgr Joanna Tobijańska  
kierownik jednostki