

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7</b><br><b>Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza</b><br><b>367989877</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień 31-12-2021 |                     | Adresat<br><b>GINA DĄBROWA GÓRNICZA</b><br><b>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</b> |                     |
|---|--|---|---------------------|--|---------------------|
| AKTYWA  |  | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku | PASywa   |                     |
|   |  |   |                     | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe  |  | 7 805 546,51  | 7 450 538,46        | A. Fundusze  |                     |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |  | 0,00  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   |                     |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  |  | 7 805 546,51  | 7 450 538,46        | II. Wynik finansowy netto (+, -)   |                     |
| 1. Środki trwałe  |  | 7 805 546,51  | 7 450 538,46        | 1. Zysk netto (+)  |                     |
| 1.1 Grunty  |  | 213 584,00  | 213 584,00          | 2. Strata netto (-)  |                     |
| 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) (-)                         |                     |
| 1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 7 342 414,83  | 7 223 871,43        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                     |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 24 983,59   | 11 762,83           | B. Fundusze placówek   |                     |
| 1.4 Środki transportu   |  | 0,00  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe   |                     |
| 1.5 Inne środki trwałe  |  | 224 564,09  | 1 320,20            | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  |                     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  | 0,00  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  | 0,00  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   |                     |
| III. Należności długoterminowe  |  | 0,00  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |                     |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                     |
| 1. Akcje i udziały  |  | 0,00  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                    |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe   |  | 0,00  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  |                     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0,00  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                                   |                     |
| B. Aktywa obrotowe  |  | 633 149,49  | 695 479,09          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych       |                     |
| I. Zapasy   |  | 2 466,31  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  |                     |
| 1. Materiały  |  | 2 466,31  | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |  | 0,00  | 0,00                | 8.2 Inne fundusze  |                     |
| 3. Produkty gotowe  |  | 0,00  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   |                     |
| 4. Towary   |  | 0,00  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   |                     |
| II. Należności krótkoterminowe  |  | 541 070,00  | 559 182,01          |  |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   |  | 0,00  | 4 727,17            |  |                     |
| 2. Należności od budżetów   |  | 0,00  | 178,84              |  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   |  | 0,00  | 0,00                |  |                     |
| 4. Pozostałe należności   |  | 541 070,00  | 554 276,00          |  |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  |  | 0,00  | 0,00                |  |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |  | 89 613,18   | 136 297,08          |  |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie   |  | 0,00  | 0,00                |  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   |  | 89 613,18   | 136 297,08          |  |                     |
| 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  |  | 8 438 696,00  | 8 146 017,55        | SUMA PASYWÓW   |                     |
|   |  |   |                     | 8 438 696,00   | 8 146 017,55        |

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

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

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



| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7</b><br><b>Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa</b><br><b>Górnica</b><br><br><b>367989877</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b> | Adresat<br><b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b><br><b>41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21</b> |
|--|--|--|
|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | <b>154 724.98</b>  | <b>216 800.60</b>  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 140 008.70   | 196 886.16   |
| 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  | 14 716.28  | 19 914.44  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>8 228 991.39</b>  | <b>8 356 433.89</b>  |
| I. Amortyzacja   | 347 522.16   | 355 008.05   |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 882 435.06   | 1 082 398.78   |
| III. Usługi obce   | 132 953.81   | 140 445.91   |
| IV. Podatki i opłaty   | 10 737.30  | 13 033.82  |
| V. Wynagrodzenia   | 5 546 525.29   | 5 499 252.61   |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 1 308 817.77   | 1 263 429.72   |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 0.00   | 2 865.00   |
| 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>-8 074 266.41</b>   | <b>-8 139 633.29</b>   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>60 367.15</b>   | <b>60 172.25</b>   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0.00   | 0.00   |
| II. Dotacje  | 0.00   | 0.00   |
| III. Inne przychody operacyjne   | 60 367.15  | 60 172.25  |
| <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>-8 013 899.26</b>   | <b>-8 079 461.04</b>   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>1 000.83</b>  | <b>175.33</b>  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   | 0.00   | 0.00   |
| II. Odsetki  | 1 000.83   | 175.33   |
| 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>-8 012 898.43</b>   | <b>-8 079 285.71</b>   |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  | <b>9 032.09</b>  | <b>879.75</b>  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>-8 021 930.52</b>   | <b>-8 080 165.46</b>   |

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

2022-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7<br>Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza<br>367989877<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | Adresat<br>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA<br>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 |                               |
|--|--|---|-------------------------------|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień: 2021-12-31   |  |   |                               |
|  |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 14 869 982.81   | 15 097 026.41                 |
| 1.   | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 7 635 547.59  | 7 806 420.46                  |
| 1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0.00  | 0.00                          |
| 1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 7 620 761.76  | 7 806 420.46                  |
| 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                                    | 14 785.83   | 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                          |
| 2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 7 408 503.99  | 8 042 857.32                  |
| 2.1.   | Strata za rok ubiegły  | 7 356 985.60  | 8 021 930.52                  |
| 2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   | 51 518.39   | 20 926.80                     |
| 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)  | 15 097 026.41   | 14 860 589.55                 |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -8 021 930.52   | -8 080 165.46                 |
| 1.   | zysk netto   | 0.00  | 0.00                          |
| 2.   | strata netto   | -8 021 930.52   | -8 080 165.46                 |
| 3.   | nadwyżka środków obrotowych  | 0.00  | 0.00                          |
| IV.  | Fundusz (II+,-III)   | 7 075 095.89  | 6 780 424.09                  |

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

2022-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

#### 1.2. Siedziba jednostki

Aleja Zwycięstwa nr 77 41-303 Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

Aleja Zwycięstwa nr 77 41-303 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 8520Z - Szkoły podstawowe

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

#### 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 się i amortyzuje rocznie, stosując metodę liniową amortyzacji poczynając pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

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, przenieszenia 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                    | 21 581,23                          | 213 584,00  | 12 196 697,44  | 149 770,08                           |                        | 1 420 203,20            |
| Zwiększenia wartości początkowej:                             | 1 417,00                           | 0,00        | 769 077,93   | 19 445,00                            | 0,00                   | 21 400,00               |
| - aktualizacja  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - przychody   | 1 417,00                           |             |  | 19 445,00                            |                        | 21 400,00               |
| Zmniejszenia wartości początkowej:                            | 0,00                               | 0,00        | 769 077,93   | 0,00                                 | 0,00                   | 769 077,93              |
| - zbycie  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - likwidacja  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - inne  |                                    |             |  |                                      |                        | 769 077,93              |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego                      | 22 998,23                          | 213 584,00  | 12 965 775,37  | 169 215,08                           | 0,00                   | 672 525,27              |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego                  | 21 581,23                          |             | 4 854 282,61   | 124 786,49                           |                        | 1 195 639,11            |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:                          | 1 417,00                           | 0,00        | 887 621,33   | 32 665,76                            | 0,00                   | 23 663,20               |
| - aktualizacja  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - amortyzacja za rok obrotowy                                 |                                    |             | 339 524,09   | 13 220,76                            |                        | 2 263,20                |
| - inne  | 1 417,00                           |             | 548 097,24   | 19 445,00                            |                        | 21 400,00               |
| Zmniejszenia umorzenia  |                                    |             |  |                                      |                        | 548 097,24              |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego                    | 22 998,23                          | 0,00        | 5 741 903,94   | 157 452,25                           | 0,00                   | 671 205,07              |
| Wartość netto składników aktywów:                             |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - stan na początek roku                                       | 0,00                               | 213 584,00  | 7 342 414,83   | 24 983,59                            | 0,00                   | 224 564,09              |
| - stan na koniec roku   | 0,00                               | 213 584,00  | 7 223 871,43   | 11 762,83                            | 0,00                   | 1 320,20                |

| Wyszczególnienie        | Stan na początek | Zmiana stanu w trakcie roku |              | Stan na koniec roku |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
|                         |                  | zwiększenia                 | zmniejszenia |                     |
| Pozostałe środki trwałe | 809 534,58       | 65 081,45                   | 20 796,83    | 853 819,20          |
| Zbiory biblioteczne     | 109 429,49       | 104 796,80                  | 107,48       | 214 118,81          |

1.2. Aktualną wartość rynkową 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.

| Wyszczególnienie |                                    | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |  |
|------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|--|
| Lp.              |                                    |               |                      |  |
| 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 |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                             |                      |                                  | zwiększenia                 | 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.

| 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.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Liczba | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                            |        |                                  | zwiększenia                 | zmniejszenia |                                |
| 1.  | Akcje i udziały            |        |                                  |                             |              | 0,00                           |
| 2.  | Dłużne papiery wartościowe |        |                                  |                             |              | 0,00                           |

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych ).

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

| Grupa należności<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.

| 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                     | 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:
- 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   | 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 | 0,00 | 0,00  |  |

- 1.10. Kwotą 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. Łączną kwotą 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:<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. Łączną kwotę 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:<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 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: | 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. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

| Lp. | Wyszczególnienie     | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|-------|----------------------|
| 1.  | Otrzymane gwarancje  |       |                      |
| 2.  | Otrzymane poręczenia |       |                      |
|     | Ogółem               | 0,00  | 0,00                 |

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota      | Dodatkowe informacje |
|-----|--|------------|----------------------|
| 1.  | Odprawy emerytalne   | 100 411,94 | -----                |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe   | 99 321,32  |                      |
| 3.  | Ekwiwalenty za urlopy  | 1 142,82   |                      |
| 4.  | Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/ | 24 340,41  |                      |
|     | Ogółem   | 225 216,49 |                      |

### 1.16. Inne informacje

|   |           |
|---|-----------|
| Odpis na ZFŚS:                            | 250736,39 |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 0         |

Przekwalifikowania między grupami :

- Wartość brutto - 011-002 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększenie 769 077,03 ; 011-003 urządzenia techniczne i maszyny zwiększenie 17 690,03; 011-005 Inne środki trwałe zmniejszenie 769 077,03
- Umożnienie - 071-002 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększanie 548 087,24 ; 071-005 Inne środki trwałe zmniejszenie 565 787,27 (548 087,24 + 17 690,03 )

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:<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.

| 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. 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 od informacji dodatkowej.

.....  
główny księgowy  
m

2022-03-11  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

.....  
Anna Jazdówicz  
kierownik jednostki