20220304114202910

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 **ul. Żołnierska 188, 42-525 Dąbrowa Górnicza** **364530233** Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień **31-12-2021**	**GMINA DĄBROWA GÓRNICZA** **41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 567 650.66	10 128 427.93	A. Fundusze	10 296 627.02	9 856 656.01
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	13 419 948.52	13 173 817.51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 567 650.66	10 128 427.93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 123 321.50	-3 317 161.50
1. Środki trwałe	10 567 650.66	10 128 427.93	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	134 784.00	134 784.00	2. Strata netto (-)	-3 123 321.50	-3 317 161.50
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	9 487 777.74	9 185 526.50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	608 805.28	555 904.52	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	336 283.64	252 212.91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 712.65	317 981.01
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	316 712.65	317 981.01
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 088.05	23 411.77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 046.27	10 099.12
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 722.73	89 051.92
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 039.41	148 316.20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	1 630.86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	45 689.01	46 209.09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 506.84	13 334.86
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	28 309.35	32 136.28
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 309.35	32 136.28
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	4 588.82	25 765.89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	598.60	656.00			
2. Należności od budżetów	37.72	26.89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	3 952.50	25 083.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 100.19	20 443.20			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 100.19	20 443.20			
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	10 613 339.67	10 174 637.02	SUMA PASYWÓW	10 613 339.67	10 174 637.02

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

2022-03-04
(rok,miesiąc,dzień)

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

20220304115653364

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1** **ul. Żołnierska 188, 42-525 Dąbrowa Górnicza** **364530233** Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 2021-12-31**	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**	**67 678.50**	**96 775.47**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 409.60	90 363.20
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	10 268.90	6 412.27
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 295 465.22**	**3 429 566.95**
I.	Amortyzacja	272 089.83	439 222.73
II.	Zużycie materiałów i energii	306 876.13	331 744.55
III.	Usługi obce	37 422.07	43 900.40
IV.	Podatki i opłaty	2 838.08	1 242.12
V.	Wynagrodzenia	2 153 768.14	2 100 830.04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	516 503.07	511 545.11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 967.90	1 082.00
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
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	**-3 227 786.72**	**-3 332 791.48**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**104 361.63**	**15 611.74**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	104 361.63	15 611.74
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)**	**-3 123 425.09**	**-3 317 179.74**
G.	**Przychody finansowe**	**340.09**	**65.30**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	340.09	65.30
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)**	**-3 123 085.00**	**-3 317 114.44**
J.	**Podatek dochodowy**	**0.00**	**0.00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**236.50**	**47.06**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-3 123 321.50**	**-3 317 161.50**

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

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

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

20220304115828619

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1** **ul. Żołnierska 188, 42-525 Dąbrowa Górnicza** **364530233** Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień: 2021-12-31**	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)	2 777 158.49	13 419 948.52
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 181 291.64	2 885 274.51
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 834 983.02	2 885 274.51
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	10 346 308.62	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)	2 538 501.61	3 131 405.52
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 526 685.91	3 123 321.50
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 815.70	8 084.02
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)	13 419 948.52	13 173 817.51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 123 321.50	-3 317 161.50
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-3 123 321.50	-3 317 161.50
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 296 627.02	9 856 656.01

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

(główny księgowy)

2022-03-04
(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 1

Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
ul. Legionów Polskich 69
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP 6292496613 REGON 385908675

1.2 Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

42-525 Dąbrowa Górnicza, ul. Żołnierska 188

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

ZSP1 realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. PKD 8560Z - działalność edukacyjna zespołów przedszkoli i szkół.

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 Rzeczpospolitej 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.

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

III.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednosta umarza i amortyzuje w okresach rocznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepiach o podatku dochodowymod osób prawnych tj. amortyzację podatkową. Umorzenie i amortyzację środkó trwałych i WNP dokonuje się jednorazowo za okres roku do 31.12. danego roku.

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	**2 515,01**	**134 784,00**	**10 194 163,27**	**814 678,34**		**420 354,42**
Zwiększenia wartości początkowej:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 326,20**	**0,00**	**0,00**
- aktualizacja						
- przychody				3 326,20		
przemieszczenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	**2 515,01**	**134 784,00**	**10 194 163,27**	**818 004,54**	**0,00**	**420 354,42**
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	**2 515,01**		**706 385,53**	**205 873,06**		**84 070,78**
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	**0,00**	**0,00**	**302 251,24**	**56 226,96**	**0,00**	**84 070,73**
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			302 251,24	52 900,76		84 070,73
- inne				3 326,20		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	**2 515,01**	**0,00**	**1 008 636,77**	**262 100,02**	**0,00**	**168 141,51**
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	**0,00**	**134 784,00**	**9 487 777,74**	**608 805,28**	**0,00**	**336 283,64**
- stan na koniec roku	**0,00**	**134 784,00**	**9 185 526,50**	**555 904,52**	**0,00**	**252 212,91**

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	367 795,00	56 548,59	599,00	423 744,59
Zbiory biblioteczne	84 135,05	17 980,38	0,00	102 115,43

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury (,le jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
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 wieczyście.

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 wieczyście	*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 (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.

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:
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		powyżej 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
	Razem	**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: 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. 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: 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	3 094,00	-------
2.	Nagrody jubileuszowe	27 637,67	-------
3.	Ekwiwalenty za urlopy	2 280,41	-------
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	5 712,86	-------
	Ogółem	**38 724,94**	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	109128,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	8,00

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 od informacji dodatkowej.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

....
główny księgowy

....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

....
kierownik jednostki