

2022030714140885

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego ul. Gustawa Morcinka 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza 001219195 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021		Adresat 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		18 094 544,30	17 322 441,02	A. Fundusze		17 278 723,59	16 524 262,16
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		26 827 839,67	26 253 587,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe		18 094 544,30	17 322 441,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-9 549 116,08	-9 729 325,52
1. Środki trwałe		18 094 544,30	17 322 441,02	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		329 744,00	329 744,00	2. Strata netto (-)		-9 549 116,08	-9 729 325,52
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		17 205 368,08	16 557 069,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		535 292,44	435 627,20	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		24 139,78	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 110 159,63	1 082 429,99
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		1 110 159,63	1 082 429,99
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		50 070,54	96 331,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		33 817,90	38 416,64
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		276 412,58	241 409,21
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		456 263,85	422 114,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	238,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		294 338,92	284 251,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		16 491,76	27 460,52
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		277 103,00	256 459,04
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		277 103,00	256 459,04
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		206 942,14	247 270,85				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	15,46				
2. Należności od budżetów		744,14	207,39				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		206 198,00	247 048,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		87 396,78	36 980,28				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		87 396,78	36 980,28				
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		18 388 883,22	17 606 692,15	SUMA PASYWÓW		18 388 883,22	17 606 692,15

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 jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego ul. Gustawa Morcinka 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza 001219195 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	74 013.96	102 918.50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 564.90	102 662.50	
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	9 449.06	256.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 649 011.11	9 895 383.55	
I. Amortyzacja	772 103.30	772 103.28	
II. Zużycie materiałów i energii	843 004.27	1 100 476.26	
III. Usługi obce	147 818.34	168 015.55	
IV. Podatki i opłaty	22 211.02	23 398.06	
V. Wynagrodzenia	6 309 064.29	6 315 214.76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 543 017.33	1 515 305.64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 792.56	870.00	
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)	-9 574 997.15	-9 792 465.05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 552.60	63 071.69	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	25 552.60	63 071.69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	690.37	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	690.37	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 550 134.92	-9 729 393.36	
G. Przychody finansowe	1 018.86	176.56	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	1 018.86	176.56	
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)	-9 549 116.06	-9 729 216.80	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.02	108.72	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 549 116.08	-9 729 325.52	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

2022-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gaźdzowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego ul. Gustawa Morcinka 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza 001219195 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)			27 083 606.77	26 827 839.67
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			8 713 221.54	8 978 540.32
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			8 707 519.26	8 978 540.32
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			5 702.28	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)			8 968 988.64	9 552 792.31
2.1.	Strata za rok ubiegły			8 951 488.99	9 549 116.08
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			11 797.37	3 676.23
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			5 702.28	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			26 827 839.67	26 253 587.68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-9 549 116.08	-9 729 325.52
1.	zysk netto			0.00	0.00
2.	strata netto			-9 549 116.08	-9 729 325.52
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)			17 278 723.59	16 524 262.16

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 Gładowicz

INFORMACJA DODATKOWA

Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
ul. Legionów Polskich 69
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP 6292495612 REGON 1385908675

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 29

1.2. Siedziba jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 4

1.3. Adres jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 4

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD8010A 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:

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	11 579,07	329 744,00	25 858 081,94	1 068 450,19		161 070,06
Zwiększenia wartości początkowej:	1 945,00	0,00	0,00	33 034,10	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	1 945,00			33 034,10		
przenieszenie						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	13 524,07	329 744,00	25 858 081,94	1 101 484,29	0,00	161 070,06
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	11 579,07		8 652 713,86	533 157,75		136 930,28
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 945,00	0,00	648 298,26	132 699,34	0,00	24 139,78
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			648 298,26	99 665,24		24 139,78
- inne	1 945,00			33 034,10		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	13 524,07	0,00	9 301 012,12	665 857,09	0,00	161 070,06
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	329 744,00	17 205 368,08	535 292,44	0,00	24 139,78
- stan na koniec roku	0,00	329 744,00	16 557 069,82	435 627,20	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	972 081,29	111 091,94	2 253,94	1 080 919,29
Zbiory biblioteczne	301 296,95	68 905,98	65 831,84	304 371,09

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 wieczystie.

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 wieczystie	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 zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
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.

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:
- 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							
1.	kredyty i pożyczki									BO	BZ	BO	BZ	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	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 kwotę 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: <small>zastaw sądowy</small>								
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	22 353,82	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	10 957,76	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	1 430,64	-----
	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież,		
4.	pranie odzieży, upominki dla emerytów,	33 069,28	-----
	podnoszenie kwalifikacji/		
	Ogółem	67 811,50	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZPSS:	323 822
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy		
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
główny księgowy
mgr Jolanta Słoboszek

08.03.2022
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Słoboszek