

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 36 ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000420 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			617 225,33	581 893,84	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			617 225,33	581 893,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwałe			617 225,33	581 893,84	1. Zysk netto (+)	
1.1 Grunty			69 872,00	69 872,00	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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			547 353,33	512 021,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			0,00	0,00	B. Fundusze placówek	
1.4 Środki transportu			0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5 Inne środki trwałe			0,00	0,00	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			63 202,10	63 041,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy			1 519,31	840,35	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały			1 519,31	840,35	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			32 678,10	28 418,63		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			877,20	268,00		
2. Należności od budżetów			0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00		
4. Pozostałe należności			31 800,90	28 150,63		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			29 004,69	33 782,30		
1. Środki pieniężne w kasie			0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			29 004,69	33 782,30		
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			680 427,43	644 935,12	SUMA PASYWÓW	
					680 427,43	644 935,12

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jolanta Suchoszek

2022-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 36 ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000420 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				204 679.00	229 049.61
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			109 803.50	136 891.30
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			94 875.50	92 158.31
B. Koszty działalności operacyjnej				1 784 681.02	1 760 542.18
I.	Amortyzacja			34 548.33	35 331.49
II.	Zużycie materiałów i energii			223 408.68	288 349.64
III.	Usługi obce			35 554.53	35 724.52
IV.	Podatki i opłaty			4 048.32	3 809.64
V.	Wynagrodzenia			1 209 785.83	1 108 139.52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			277 131.33	289 187.37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			204.00	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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-1 580 002.02	-1 531 492.57
D. Pozostałe przychody operacyjne				0.00	353.60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II.	Dotacje			0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne			0.00	353.60
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)				-1 580 002.02	-1 531 138.97
G. Przychody finansowe				246.04	103.91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II.	Odsetki			246.04	103.91
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)				-1 579 755.98	-1 531 035.06
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				86.43	13 609.27
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-1 579 842.41	-1 544 644.33

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

2022-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 36 ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000420 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)	2 062 978.71	2 084 113.65	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 651 323.84	1 592 521.66	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 651 323.84	1 592 521.66	
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	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)	1 630 188.90	1 677 176.51	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 537 503.97	1 579 842.41	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 684.93	97 334.10	
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)	2 084 113.65	1 999 458.80	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 579 842.41	-1 544 644.33	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-1 579 842.41	-1 544 644.33	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	504 271.24	454 814.47	

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

2022-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
ul. Legionów Polskich 69
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP 0292498613 REGON 385905675

1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 36

1.2. Siedziba jednostki

Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

8510Z - PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

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	3 895,00	69 872,00	1 381 933,00	21 707,35		38 545,06
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
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	3 895,00	69 872,00	1 381 933,00	21 707,35	0,00	38 545,06
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3 895,00	0,00	834 579,67	21 707,35		38 545,06
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	35 331,49	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			35 331,49			
- inne						
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 895,00	0,00	869 911,16	21 707,35	0,00	38 545,06
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku		69 872,00	547 353,33	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku		69 872,00	512 021,84	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
	140 110,88	zwiększenia	zmniejszenia
Pozostałe środki trwałe		7 007,96	0,00
Zbiory biblioteczne			147 118,84
			0,00

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 wieczyste.

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 wieczyste	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	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		
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. Kwotę 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: <small>zastaw dłużniczy</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 kwotą 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 wadła		
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:		
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- 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.	Odpłaty emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	29 070,26	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	9 253,60	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	8 500,82	-----
	Ogółem	46 824,68	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	77 374,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	13 594,63

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.

2.5. Inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Główny Księgowy
mgr Jolanta Suchoszek

2022-03-09
rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz
kierownik jednostki