

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 272712830 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		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		8 404 888.94	8 148 768.84	A. Fundusze		7 937 538.97	7 768 419.37
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		12 615 774.33	12 384 161.17
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 404 888.94	8 148 768.84	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-4 678 235.36	-4 615 741.80
1. Środki trwałe		8 404 888.94	8 148 768.84	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		361 336.80	361 336.80	2. Strata netto (-)		-4 678 235.36	-4 615 741.80
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		8 014 397.42	7 764 669.24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		28 979.22	22 762.80	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		175.50	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		473 390.31	411 423.00
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		473 390.31	411 423.00
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		57 560.14	22 639.75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		19 166.89	9 273.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		122 104.50	107 770.50
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		221 792.65	238 660.92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		50 096.51	25 472.12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
ywa obrotowe		6 040.34	31 073.53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		2 106.44	5 705.41
I. Zapasy		3 273.60	9 858.39	8. Fundusze specjalne		563.18	1 901.30
1. Materiały		3 273.60	9 858.39	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		563.18	1 901.30
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		62.55	13 608.43				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00				
2. Należności od budżetów		0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		62.55	13 608.43				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 704.19	7 606.71				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 704.19	7 606.71				
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		8 410 929.28	8 179 842.37	SUMA PASYWÓW		8 410 929.28	8 179 842.37

(główny księgowy)

2023-02-27
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Monika Brzykcy

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Dąbrowie Górniczej

mgr Beata Kasprzyk

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 272712830 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	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	468 665.65	1 102 693.16	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
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	468 665.65	1 102 693.16	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 148 349.77	5 723 770.09	
I. Amortyzacja	292 178.00	288 248.58	
II. Zużycie materiałów i energii	469 237.55	505 387.74	
III. Usługi obce	363 631.74	430 186.03	
IV. Podatki i opłaty	14 157.23	23 795.04	
V. Wynagrodzenia	3 258 088.65	3 640 826.09	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	734 104.61	817 033.27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 951.99	18 293.34	
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)	-4 679 684.12	-4 621 076.93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 192.40	0.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	1 192.40	0.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	52.00	
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	52.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 678 491.72	-4 621 128.93	
G. Przychody finansowe	256.36	5 387.62	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	256.36	5 387.62	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.49	
I. Odsetki	0.00	0.49	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 678 235.36	-4 615 741.80	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 678 235.36	-4 615 741.80	

(główny księgowy)

2023-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Monika Brzykcy
DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Dąbrowie Górniczej

mgr Beata Kąprzik

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 272712830 Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31</div>	<div>Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 658 602.80	12 615 774.33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 848 151.58	5 516 528.40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 848 151.58	5 484 399.92
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	32 128.48
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 890 980.05	5 748 141.56
2.1. Strata za rok ubiegły		4 422 129.84	4 678 235.36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		468 850.21	1 069 906.20
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)		12 615 774.33	12 384 161.17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 678 235.36	-4 615 741.80
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-4 678 235.36	-4 615 741.80
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		7 937 538.97	7 768 419.37

(główny księgowy)

2023-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Monika Brzykcy
DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Dąbrowie Górniczej

mgr Beata Kaspzyk

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 4

1.3. Adres jednostki

ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Opieka dzienna nad dziećmi.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

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 wycenienia ię w następujące sposoby:

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:

Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350 zł, a niższej lub równej 10 000 zł jednostka umorza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania; wartości niematerialne i prawne, sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne o wartości początkowej poniżej 10 000 zł jednostka umorza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania; dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych; gruntów jednostka nie umorza.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy orachunkowości.

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 mniejszenia 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	14 004,36	361 336,80	10 729 125,77	262 807,65	7 020,00	36 341,40
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	32 262,90	12 200,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				12 200,00		
przemieszczenie			32 262,90			
Zmniejszenie wartości początkowej:						
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	14 004,36	361 336,80	10 761 388,67	275 007,65	7 020,00	36 341,40
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0,00	2 714 728,35	233 828,43	6 844,50	36 341,40
- aktualizacja		0,00	281 991,08	18 416,42	175,50	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne			281 856,66	6 216,42	175,50	
Zmniejszenie umorzenia			134,42	12 200,00		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	14 004,36	0,00	2 996 719,43	252 244,85	7 020,00	36 341,40
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	361 336,80	8 014 397,42	28 979,22	175,50	0,00
- stan na koniec roku	0,00	361 336,80	7 764 669,24	22 762,80	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	524 496,84	33 866,71	2 898,13	555 465,42
Zbiory biblioteczne				0,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile 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 wieczysto.

Lp.	Trasa (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:			
		Wartość:			

1.5. Wartości nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia zmniejszenia	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 udział					0,00
2.	Dłużne papier 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

Gupa 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
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 p... stałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową l... wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - powyżej 5 lat

Dane wynikają : 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			
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

- 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.	Zobowiązana z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami (rachunkowości)		
2.	Zobowiązana z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami (rachunkowości)		

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z 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 gwarancji 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:	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.	Trzymane gwarancje		
2.	Trzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	21 672,00	-----
2.	Łagrody jubileuszowe	20 746,43	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	6 471,91	-----
	Ogółem	48 890,34	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	139 767,05
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	13 608,43

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 tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5.	Nie dotyczy
Inne informacje	

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

1. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 do informacji dodatkowej.	
2. Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 i na pomoc Ukrainie opisane są szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.	
GŁÓWNY KSIĘGOWY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  Mogła być księgowa	2023.02.27 rok, miesiąc, dzień
DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  mgr Beata Kasprzyk kierownik jednostki	