

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Przystań</b> <b>ul. Jasna 29, 41-303 Dąbrowa Górnicza</b> <b>277536935</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022	Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <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	916 133.12	903 864.67	A. Fundusze	859 472.47	840 715.94
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 474 929.05	1 555 195.21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	916 133.12	903 864.67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-615 456.58	-714 479.27
1. Środki trwałe	916 133.12	903 864.67	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	135 042.09	135 042.09	2. Strata netto (-)	-615 456.58	-714 479.27
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	781 091.03	768 822.58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 006.35	70 729.15
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	62 006.35	70 729.15
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 605.25	5 406.57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 197.00	2 899.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 650.46	27 214.34
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 275.59	27 634.94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	71.79
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	5 345.70	7 580.42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 086.05	6 818.51
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	3 192.00	684.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 192.00	684.00
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	4 259.65	533.91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 067.65	77.91			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 192.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	456.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 086.05	7 046.51			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 086.05	7 046.51			
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	921 478.82	911 445.09	SUMA PASYWÓW	921 478.82	911 445.09

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CNH-ANETA KALIŃSKA (16-03-2023 01:05)
- CNH-Piotr Krawczyk (16-03-2023 01:23)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kalińska

DYREKTOR

mgr Piotr Krawczyk



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystań ul. Jasna 29, 41-303 Dąbrowa Górnicza 277536935 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>20 508.77</b>	<b>12 362.44</b>
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			20 508.77	12 362.44
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>664 017.11</b>	<b>737 400.51</b>
I.	Amortyzacja			12 268.45	12 268.45
II.	Żużycie materiałów i energii			155 060.82	155 620.22
III.	Usługi obce			17 977.76	22 278.53
IV.	Podatki i opłaty			7 111.51	7 613.69
V.	Wynagrodzenia			376 411.49	428 680.87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			82 903.92	95 921.52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			9 158.36	10 832.23
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 124.80	4 185.00
X.	Pozostałe obciążenia			0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>				<b>-643 508.34</b>	<b>-725 038.07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>28 045.26</b>	<b>9 868.83</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II.	Dotacje			0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne			28 045.26	9 868.83
<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>-615 463.08</b>	<b>-715 169.24</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>				<b>6.50</b>	<b>689.97</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II.	Odsetki			6.50	689.97
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>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>				<b>-615 456.58</b>	<b>-714 479.27</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>				<b>-615 456.58</b>	<b>-714 479.27</b>

(główny księgowy)

2023-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Aneta Kalinska*DYREKTOR  
*mgr Piotr Krawczyk*

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)	1 469 124.98	1 474 929.05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	611 514.48	708 775.15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	611 514.48	708 775.15
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)	605 710.41	628 508.99
2.1. Strata za rok ubiegły	585 195.14	615 456.58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 515.27	13 052.41
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)	1 474 929.05	1 555 195.21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-615 456.58	-714 479.27
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-615 456.58	-714 479.27
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	859 472.47	840 715.94

(kierownik jednostki)

*Arleta Kalińska*

mgr Piotr Krawczyk



**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

**1.1. Nazwa jednostki**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”

**1.2. Siedziba jednostki**

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Jasna 29/1

**1.3. Adres jednostki**

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Jasna 29/1

**1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” jest Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**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 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 i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzacje podatkową.

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		135 042,09	817 896,38	4 858,80		
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
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	0,00	135 042,09	817 896,38	4 858,80	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego			36 805,35	4 858,80		
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	12 268,45	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			12 268,45			
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	49 073,80	4 858,80	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	135 042,09	781 091,03	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	135 042,09	768 822,58	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	75 703,63	7 915,86	5 557,03	78 062,46
Zbiory biblioteczne				0,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury, 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.	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 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
			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	570,00	0,00	0,00	570,00	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:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - 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 (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

- 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: <small>zastaw skarbowy</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 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		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne		-----
2.	Nagrody jubileuszowe		-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	89,04	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	1 279,76	-----
	<b>Ogółem</b>	1 368,80	

**1.16. Inne informacje**

Odpis na ZFŚS:	12 248,62
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	

- 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 p. z organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. 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.

Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 i na Pomoc Ukrainie opisane są szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

.....  
główny księgowy

27 LUT. 2023  
.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Aneta Kalka*

.....  
kierownik jednostki  
DYREKTOR  
*mgr Piotr Krawczyk*