

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza 276832755 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		47 371 185.26	45 866 643.61	A. Fundusze		46 913 691.60	45 241 867.77
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		57 560 737.16	57 111 045.67
II. Rzeczowe aktywa trwałe		47 371 185.26	45 866 643.61	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-10 647 045.56	-11 869 177.90
1. Środki trwałe		47 362 337.87	45 857 796.22	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		9 029 235.10	9 029 235.10	2. Strata netto (-)		-10 647 045.56	-11 869 177.90
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 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36 994 195.36	35 888 977.86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		449 589.52	311 781.86	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		118 141.15	80 506.81	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		771 176.74	547 294.59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		916 007.08	958 943.03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		8 847.39	8 847.39	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		916 007.08	958 943.03
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		129 906.80	207 335.30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		97 613.72	55 738.05
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		220 712.78	211 578.45
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		284 853.00	338 626.71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		1 687.74	2 428.92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		9 197.55	14 547.78
B. Aktywa obrotowe		458 513.42	334 167.19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		23 023.64	14 748.86
I. Zapasy		0.00	1 281.26	8. Fundusze specjalne		149 011.85	113 938.96
1. Materiały		0.00	1 281.26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		149 011.85	113 938.96
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 między okresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		308 000.38	225 833.33				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 980.00	110.00				
2. Należności od budżetów		159 908.46	117 377.55				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		145 111.92	108 345.78				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		116 064.04	88 987.60				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		116 064.04	88 632.60				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		0.00	355.00				
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 między okresowe		34 449.00	18 065.00				
SUMA AKTYWÓW		47 829 698.68	46 200 810.80	SUMA PASYWÓW		47 829 698.68	46 200 810.80

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stawiarz

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Wojciech Juroff

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnica 276832755 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat GINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	362 833.43	462 904.37	
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	362 833.43	462 904.37	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 328 970.48	12 353 773.50	
I. Amortyzacja	1 943 262.98	2 123 358.86	
II. Zużycie materiałów i energii	1 928 252.44	1 683 614.98	
III. Usługi obce	1 907 246.40	1 813 201.85	
IV. Podatki i opłaty	230 821.69	281 260.26	
V. Wynagrodzenia	4 334 760.85	5 120 297.65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	811 550.06	1 140 548.60	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	173 076.06	191 491.30	
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)	-10 966 137.05	-11 890 869.13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	326 846.93	32 140.94	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	326 846.93	32 140.94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 863.87	39 213.12	
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	15 863.87	39 213.12	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 655 153.99	-11 897 941.31	
G. Przychody finansowe	8 108.43	28 763.41	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	8 108.43	28 763.41	
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)	-10 647 045.56	-11 869 177.90	
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)	-10 647 045.56	-11 869 177.90	

(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stawiarska

DYREKTOR (kierownik jednostki)

Wojciech Juroff

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza 276832755 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone 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	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	58 613 454.18	57 560 737.16	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 785 151.45	11 407 027.30	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 320 279.61	10 783 578.30	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	46 764.60	623 449.00	
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	1 418 107.24	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)	11 837 868.47	11 856 718.79	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 850 619.15	10 647 045.56	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	614 842.90	586 224.23	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	46 764.60	623 449.00	
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	325 641.82	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	57 560 737.16	57 111 045.67	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 647 045.56	-11 869 177.90	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-10 647 045.56	-11 869 177.90	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	46 913 691.60	45 241 867.77	

(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sawiarz

DYREKTOR

Wojciech Jurek

INFORMACJA DODATKOWA korekta

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Centrum Sportu i Rekreacji

1.2. Siedziba jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29

1.3. Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność obiektów sportowych, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Pola kempingowe i namiotowe. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Pozostała działalność związana ze sportem i działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

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)

1. 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 26.02.2018 r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018 r.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej:

- a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej lub równej 350,00zł i przewidzianym okresie użytkowania pow. 1 roku są wprowadzane do ewidencji pozabilansowej - ilościowej w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca jego użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych,
- b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00zł a niższej lub równej 10 000,00zł są zaliczane do pozostałych środków trwałych lub WNIP i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów
- c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 są zaliczane do środków trwałych lub WNIP i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów
- d) zestawy komputerowe oraz urządzenia wielofunkcyjne bez względu na wartość początkową są ujmowane w ewidencji jako środki trwałe

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

- a) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00zł a niższej lub równej 10 000,00 zalicza się bezpośrednio w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej i dokonuje jednorazowego odpisu umorzeniowego w m-cu przyjęcia do używania.
- b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 są amortyzowane począwszy od m-ca następującego po m-cu oddania składników do użytkowania w pełnej wartości początkowej, w sposób uproszczony raz w roku, metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o PDoOP.
- c) nie umarza się gruntów i prawa wieczystego użytkowania.
- d) zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne do 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo.

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

Zgodnie z 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	63 738,89	9 029 235,10	60 489 237,55	3 821 792,70	785 931,32	2 345 110,64
Zwiększenia wartości początkowej:	1 586,05	0,00	618 817,21	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	1 586,05		618 817,21			
- przeniesienie						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja					21 920,00	
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	65 324,94	9 029 235,10	61 108 054,76	3 821 792,70	764 011,32	2 345 110,64
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	63 738,89		23 495 042,19	3 372 203,18	667 790,17	1 573 933,90
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 586,05	0,00	1 724 034,71	137 807,66	37 634,34	223 882,15
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			1 724 034,71	137 807,66	37 634,34	223 882,15
- inne	1 586,05					
Zmniejszenia umorzenia					21 920,00	
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	65 324,94	0,00	25 219 076,90	3 510 010,84	683 504,51	1 797 816,05
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	9 029 235,10	36 994 195,36	449 589,52	118 141,15	771 176,74
- stan na koniec roku	0,00	9 029 235,10	35 888 977,86	311 781,86	80 506,81	547 294,59
Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku		
Pozostałe środki trwałe	2 267 912,80	93 003,83	86 905,12	2 274 011,51		
Zbiory biblioteczne				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 wieczystie.

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 wieczystie	Powierzchnia /w ha/:				
		Wartość:				

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych 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 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	30 031,51	32 936,36	0,00	0,00	62 967,87

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		
1.	kredyty i pożyczki							BO	BZ
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 kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		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 bankowy</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	0,00	0,00
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:	34 449,00	18 065,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	34 449,00	18 065,00
	- 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	47 913,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	77 743,89	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	3 452,80	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	34 479,73	-----
	Ogółem	163 589,42	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	145 809,16
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	48 173,91

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:	618 817,21	
	- 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	6 952,15	odszkodowania za zniszczone mienie
	- 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

próg istotności ustala się na poziomie 1% sumy bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym poprzedniego roku budżetowego

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

09.03.2023 rok

rok, miesiąc, dzień

.....
DYRKTOR
kierownik jednostki

Wojciech Juroff