

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka</b> <b>ul. Wirgiliusza Grynia 17, 41-310 Dąbrowa Górnicza</b> <b>277601970</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021		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	9 054 397,41	8 694 489,42	A. Fundusze	8 322 425,47	8 042 448,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 294 233,88	16 038 444,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 054 397,41	8 694 489,42	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 971 808,41	-7 995 995,41
1. Środki trwałe	9 054 397,41	8 694 489,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	81 328,00	81 328,00	2. Strata netto (-)	-7 971 808,41	-7 995 995,41
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	8 966 151,36	8 609 984,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 997,68	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	3 920,37	3 176,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	869 529,50	800 794,03
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	869 529,50	800 794,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 371,30	50 711,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 542,50	30 249,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	250 623,54	200 263,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 710,42	373 531,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 391,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	137 557,56	148 753,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 528,30	48 378,08
I. Zapasy	5 820,48	1 101,40	8. Fundusze specjalne	107 753,44	96 268,82
1. Materiały	5 820,48	1 101,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 753,44	96 268,82
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	93 213,54	58 005,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,59			
2. Należności od budżetów	696,34	789,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	92 517,20	57 214,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 523,54	89 646,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 523,54	89 646,31			
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	9 191 954,97	8 843 243,01	SUMA PASYWÓW	9 191 954,97	8 843 243,01

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

2022-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka</b> <b>ul. Wirgiliusza Grynia 17, 41-310 Dąbrowa</b> <b>Górnica</b>  <b>277601970</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b>	Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21</b>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>41 729.72</b>	<b>81 276.76</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 115.70	79 815.00
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	1 614.02	1 461.76
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 022 953.87</b>	<b>8 092 598.59</b>
I. Amortyzacja	381 537.36	359 907.99
II. Zużycie materiałów i energii	574 830.65	703 906.75
III. Usługi obce	76 793.21	60 695.85
IV. Podatki i opłaty	15 158.77	13 161.28
V. Wynagrodzenia	5 610 994.07	5 618 702.74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 362 058.95	1 336 000.57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 580.86	223.41
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 981 224.15</b>	<b>-8 011 321.83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 676.56</b>	<b>17 406.58</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	8 676.56	17 406.58
<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>-7 972 547.59</b>	<b>-7 993 915.25</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 955.76</b>	<b>1 311.17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	1 955.76	1 311.17
III. Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 216.58</b>	<b>1 177.52</b>
I. Odsetki	1 216.58	1 177.52
II. Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 971 808.41</b>	<b>-7 993 781.60</b>
<b>J. 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>2 213.81</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 971 808.41</b>	<b>-7 995 995.41</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
(główny księgowy)  
mgr Jolanta Suchoń

2022-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka</b> <b>ul. Wirgiliusza Grynia 17, 41-310 Dąbrowa Górnicza</b>  <b>277601970</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2021-12-31</b>		Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 829 592.91	16 294 233.88		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 513 468.78	7 718 433.81		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 492 706.38	7 718 433.81		
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	20 762.40	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)	7 048 827.81	7 974 223.30		
2.1. Strata za rok ubiegły	7 046 321.48	7 971 808.41		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 506.33	2 414.89		
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)	16 294 233.88	16 038 444.39		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 971 808.41	-7 995 995.41		
1. zysk netto	0.00	0.00		
2. strata netto	-7 971 808.41	-7 995 995.41		
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
IV. Fundusz (II+,-III)	8 322 425.47	8 042 448.98		

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

2022-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Dąbrowie Górniczej  
 (kierownik jednostki)  
 Anna Gazdowicz



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

#### **Centrum Usług Wspólnych**

w Dąbrowie Górniczej  
ul. Legionów Polskich 69  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
NIP 6282498673 REGON 385008575

#### 1.2. Siedziba jednostki

ul. Wirgiliusza Grynia 17, Dąbrowa Górnicza 41-310

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Wirgiliusza Grynia 17, 41-310 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność wspomagająca edukację - PKD 8560Z, PKD 8520Z - 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:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje rocznie, stosując metodę liniową amortyzacji poczynając pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do użytkowania i stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

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	19 788,31	81 328,00	15 873 848,86	173 541,66		51 613,78
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	19 788,31	81 328,00	15 873 848,86	173 541,66	0,00	51 613,78
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	19 788,31		6 907 697,50	170 543,98		47 693,41
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	356 166,51	2 997,68	0,00	743,80
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			356 166,51	2 997,68		743,80
- inne	0,00					0,00
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	19 788,31	0,00	7 263 864,01	173 541,66	0,00	48 437,21
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	81 328,00	8 966 151,36	2 997,68	0,00	3 920,37
- stan na koniec roku	0,00	81 328,00	8 609 984,85	0,00	0,00	3 176,57

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	1 564 151,51	64 161,05	501,80	1 627 810,76
Zbiory biblioteczne	149 130,62	14 589,24	26 040,21	137 679,65

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 wieczysto.

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

1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemierzonych 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	
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

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	
1. A.III. Należności długoterminowe	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
3. B.II.2. Należności od budżetów	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
5. B.II.4. Pozostałe należności	55 133,31	1 177,52	0,00	56 310,83

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 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	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	
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

- 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: zastaw darochowy								
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	40 039,92	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	49 930,10	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	2 344,61	
	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież,		
4.	pranie odzieży, upominki dla emerytów,	20 824,63	
	podnoszenie kwalifikacji/		
	Ogółem	113 139,26	

### 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	259297,83
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0

## 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 Suchoszek

10.03.2022  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
.....  
kierownik jednostki  
mgr Andrzej Kowicz