

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej ul. Gołonoska 23, 42-523 Dąbrowa Górnicza

000731850

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

795 120,60

798 804,35

A. Fundusze

524 199,54

516 245,81

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

I. Fundusz jednostki

3 699 209,70

3 829 585,39

II. Rzeczowe aktywa trwałe

795 120,60

798 804,35

II. Wynik finansowy netto (+, -)

-3 175 010,16

-3 313 339,58

1. Środki trwałe

795 120,60

798 804,35

1. Zysk netto (+)

0,00

0,00

1.1 Grunty

155 600,00

155 600,00

2. Strata netto (-)

-3 175 010,16

-3 313 339,58

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

639 520,60

618 351,60

IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

0,00

24 852,75

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

395 394,44

530 491,16

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

395 394,44

530 491,16

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

13 863,16

27 791,70

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

2. Zobowiązania wobec budżetów

11 879,57

19 248,94

1. Akcje i udziały

0,00

0,00

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

94 843,86

89 701,00

2. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

150 379,52

153 888,74

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

5. Pozostałe zobowiązania

279,83

726,88

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe

124 473,38

247 932,62

7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

6 671,09

101 477,25

I. Zapasy

0,00

0,00

8. Fundusze specjalne

117 477,41

137 656,65

1. Materiały

0,00

0,00

8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych

117 477,41

137 656,65

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

98 346,24

75 084,64

1. Należności z tytułu dostaw i usług

150,00

79,00

2. Należności od budżetów

109,24

29,64

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

0,00

4. Pozostałe należności

98 087,00

74 976,00

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

26 127,14

172 847,98

1. Środki pieniężne w kasie

0,00

0,00

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

26 127,14

172 847,98

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

919 593,98

1 046 736,97

SUMA PASYWÓW

919 593,98

1 046 736,97

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gądołowicz



20230307145329929

<div>Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej ul. Gołonoska 23, 42-523 Dąbrowa Górnicza</div> <div>000731850 Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</div> <div>sporządzony 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		99 387.94	138 051.25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		88 343.50	126 855.50
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		11 044.44	11 195.75
B. Koszty działalności operacyjnej		3 285 981.52	3 450 620.57
I. Amortyzacja		21 169.00	21 806.25
II. Zużycie materiałów i energii		332 927.69	338 092.15
III. Usługi obce		147 890.01	169 804.68
IV. Podatki i opłaty		11 878.04	16 734.00
V. Wynagrodzenia		2 217 206.29	2 324 534.52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		554 910.49	578 239.28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0.00	1 409.69
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)		-3 186 593.58	-3 312 569.32
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 590.29	3 468.38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		11 590.29	3 468.38
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)		-3 175 003.29	-3 309 100.94
G. Przychody finansowe		58.77	3 988.30
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		58.77	3 988.30
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)		-3 174 944.52	-3 305 112.64
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		65.64	8 226.94
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 175 010.16	-3 313 339.58

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anne Gozdol  
Anna Galdowicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej ul. Gołonoska 23, 42-523 Dąbrowa Górnicza</b>  <b>000731850</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2022-12-31</b>	Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 364 434.14	3 699 209.70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 155 715.58	3 321 003.63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 155 715.58	3 321 003.63
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)		2 820 940.02	3 190 627.94
2.1. Strata za rok ubiegły		2 808 720.66	3 175 010.16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		12 219.36	15 617.78
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)		3 699 209.70	3 829 585.39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 175 010.16	-3 313 339.58
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-3 175 010.16	-3 313 339.58
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		524 199.54	516 245.81

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anne gordo  
Anna Gądołowicz



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi

#### 1.2. Siedziba jednostki

42-523 Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Gołonośka 23, 41-523 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność wg PKD 6920Z, działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe

#### 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 26.02.2018r. 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:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje się rocznie, stosując metodę liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania oraz stosując stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzacją podatkową. Pozostałe środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>4 767,00</b>	<b>155 600,00</b>	<b>846 760,00</b>	<b>73 978,87</b>		<b>7 011,00</b>
Zwiększenia wartości początkowej:	18 260,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00	
- aktualizacja						
- przychody	18 260,00			27 590,00		
przemieszczenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>23 027,00</b>	<b>155 600,00</b>	<b>846 760,00</b>	<b>101 568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 011,00</b>
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>4 767,00</b>		<b>207 239,40</b>	<b>73 978,87</b>		<b>7 011,00</b>
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	18 260,00	0,00	21 169,00	2 737,25	0,00	
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			21 169,00	637,25		
- inne	18 260,00			2 100,00		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	23 027,00	0,00	228 408,40	76 716,12	0,00	7 011,00
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	155 600,00	639 520,60	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	155 600,00	618 351,60	24 852,75	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
Pozostałe środki trwałe	497 313,31	zwiększenia	zmniejszenia	470 902,38
Zbiory biblioteczne	80 090,35	6 909,83	11 716,65	75 283,53

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.	Grunt			
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 wieczyste.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunt użytkowane wieczyste	Powierzchnia /w ha/:		zwiększenia	zmniejszenia	
		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
1.	Grunt		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
1.	Akcje i udziały			zwiększenia	zmniejszenia
2.	Dłużne papiery wartościowe				
					0,00
					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			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. 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: <small>zastaw akcyjny</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 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	0,00	0,00
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	31 308,21	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	17 438,98	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	18 523,90	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	18 053,35	-----
	<b>Ogółem</b>	85 324,44	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS:	138 627,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0

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 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.

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

*[Podpis]*  
główny księgowy

28.02.2023 r.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wsiedlnych  
w Dąbrowie Górniczej  
*[Podpis]*  
kierownik jednostki