

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza 270052246 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 | | | 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 | 233 050.25 | 210 815.28 | A. Fundusze | 3 237.89 | -87 627.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 2 472 957.38 | 2 961 186.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 233 050.25 | 210 815.28 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 469 719.49 | -3 048 813.44 |
| 1. Środki trwałe | 233 050.25 | 210 815.28 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 45 776.00 | 45 776.00 | 2. Strata netto (-) | -2 469 719.49 | -3 048 813.44 |
| 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 | 187 274.25 | 165 039.28 | 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 | 243 541.26 | 307 880.75 |
| 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 | 243 541.26 | 307 880.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 724.70 | 8 822.36 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 10 519.37 | 13 988.78 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 78 902.91 | 103 264.75 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 133 118.19 | 172 537.09 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 105.34 | 144.81 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 13 728.90 | 9 438.40 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 347.54 | 0.04 |
| I. Zapasy | 0.00 | 0.00 | 8. Fundusze specjalne | 7 823.21 | 9 122.92 |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 823.21 | 9 122.92 |
| 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 | 7 555.57 | 4 030.60 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0.00 | 308.31 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 7 555.57 | 3 722.29 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 173.33 | 5 407.80 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 173.33 | 5 407.80 | | | |
| 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 | 246 779.15 | 220 253.68 | SUMA PASYWÓW | 246 779.15 | 220 253.68 |

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

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (28-02-2025 10:41)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 20:54)

2025-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej</div> <div>ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza</div> <div>270052246</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> | <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień: 2024-12-31</div> | <div>Adresat</div> <div>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</div> <div>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) | | 2 232 777.88 | 2 472 957.38 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 411 899.69 | 2 960 690.47 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 411 899.69 | 2 960 690.47 |
| 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) | | 2 171 720.19 | 2 472 461.48 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 168 769.81 | 2 469 719.49 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 2 950.38 | 2 741.99 |
| 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) | | 2 472 957.38 | 2 961 186.37 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -2 469 719.49 | -3 048 813.44 |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto | | -2 469 719.49 | -3 048 813.44 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 3 237.89 | -87 627.07 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

2025-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(kierownik jednostki)
Anne Gązdowicz

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (28-02-2025 10:41)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 20:54)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza 270052246 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 557 245.16 | 3 074 709.31 | |
| I. Amortyzacja | 22 234.97 | 22 234.97 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 174 988.44 | 104 502.85 | |
| III. Usługi obce | 61 157.95 | 38 995.32 | |
| IV. Podatki i opłaty | 8 888.00 | 13 274.56 | |
| V. Wynagrodzenia | 1 854 110.79 | 2 313 708.72 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 434 669.81 | 581 391.89 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 195.20 | 601.00 | |
| 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) | -2 557 245.16 | -3 074 709.31 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 84 825.21 | 23 060.29 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 84 825.21 | 23 060.29 | |
| 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) | -2 472 419.95 | -3 051 649.02 | |
| G. Przychody finansowe | 3 258.61 | 2 842.71 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 | |
| II. Odsetki | 3 258.61 | 2 842.71 | |
| 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) | -2 469 161.34 | -3 048 806.31 | |
| J. Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 558.15 | 7.13 | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 469 719.49 | -3 048 813.44 | |

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

Podpisano elektronicznie przez:

mgr Jolanta Suchoszek

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (28-02-2025 10:41)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 20:54)

2025-02-28
(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

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej

1.2. Siedziba jednostki

ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2024

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:

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 |
|---|------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Wartość – stan na początek roku obrotowego | 4 529,60 | 45 776,00 | 838 713,19 | 44 840,68 | | 6 925,07 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,77 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - przychody | | | | 982,77 | | |
| 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 | 4 529,60 | 45 776,00 | 838 713,19 | 45 823,45 | 0,00 | 6 925,07 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 4 529,60 | | 651 438,94 | 44 840,68 | | 6 925,07 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0,00 | 0,00 | 22 234,97 | 982,77 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 22 234,97 | | | |
| - inne | | | | 982,77 | | |
| Zmniejszenie umorzenia | | | | | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 4 529,60 | 0,00 | 673 673,91 | 45 823,45 | 0,00 | 6 925,07 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 45 776,00 | 187 274,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 45 776,00 | 165 039,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Stan na początek | Zmiana stanu w trakcie roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| Pozostałe środki trwałe | 321 049,80 | zwiększenia 1 735,34 | 322 785,14 |
| Zbiory biblioteczne | | zmniejszenia | 0,00 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku zwiększenia zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. | Grunty użytkowane wieczysto | Powierzchnia w ha: Wartość: | | | |

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwionych 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 zwiększenia zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 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 |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| Lp. | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | stan na | | | | | | | | | | powyżej 5 lat | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | | |

- 1.10. Kwota 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. Łączna kwota 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 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. Łączna kwota 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 kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiąca 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. Łączna kwota 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. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|---|-----------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne | 0,00 | ----- |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 31 032,26 | ----- |
| 3. | Ekwiwalenty za urlopy | 114,00 | ----- |
| 4. | Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/ | 8 276,15 | ----- |
| | Ogółem | 39 422,41 | |

1.16. Inne informacje

| | |
|---|------------|
| Odpis na ZFSS: | 129 955,00 |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 0,00 |

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. Informacja 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 do informacji dodatkowej.

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

.....
główny księgowy

28.02.2025
rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

.....
kierownik jednostki

UMIĘTODR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Główny Specjalista
Budowl
Beata Rudnik

MOPT

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań
do łącznego bilansu za rok 2024

| L.p. | Nazwa jednostki | Kwota | Pozycja aktywów bilansu jednostkowego | Kwota | Pozycja pasywów bilansu jednostkowego | Uwagi |
|-------|---|-------|---|--------|---|-------|
| 1. | Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami | | | 660,00 | D.II.2 | |
| 2. | | | | | | |
| Razem | | 0,00 | | 660,00 | | |

.....
Podpis Głównego Księgowego
Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbowie Górniczej
.....
Podpis Kierownika Jednostki
Anna Gazdowicz

Główny Specjalista
Beata Rudnik

MOPT

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych- przychodów i kosztów
do łącznego rachunku zysków i strat za rok 2024

| L.p. | Nazwa jednostki | Kwota wyłączenia | | Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat | Uwagi |
|------|---|------------------|----------|---|-------|
| | | Przychody | Koszty | | |
| 1. | Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami | | 7 920,00 | B.IV | |
| 2. | Urząd Miejski | | 214,00 | B.IV | |
| 3. | | | | | |
| | | | | | |
| | Razem | 0,00 | 8 134,00 | | |

.....
Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

.....
Podpis Kierownika Jednostki
DYLEKTION

Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Główny Specjalista
Ru chm w
Beata Rudnik

MOPT

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych
do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2024

NEGATYWNE

| L.p. | Nazwa jednostki | Kwota wyłączenia | | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | Uwagi |
|------|-----------------|-------------------------|--------------------------|---|-------|
| | | Zwiększenia funduszu | Zmniejszenia funduszu | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Razem | | | | |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoşzek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista
Rudnik
Beata Rudnik

MOPT

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 4

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań
do bilansu skonsolidowanego za rok 2024

| L.p. | Nazwa jednostki | Kwota | Pozycja aktywów bilansu jednostkowego | Kwota | Pozycja pasywów bilansu jednostkowego | Uwagi |
|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 1. | Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej | | | 0,04 | D.II.7 | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| Razem | | | | 0,04 | | |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchożek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądoła

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista
Ruchnik
Beata Rudnik

