

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 32</b> <b>al. Piłsudskiego 28, 41-</b> <b>303 Dąbrowa Górnicza</b>  <b>272000390</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat <b>GMINA DĄBROWA</b> <b>GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>ul. Graniczna 21</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		558 648.32	528 153.34	<b>A. Fundusze</b>	287 951.85	150 567.24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0.00	0.00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 458 449.94	4 184 352.77
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		558 648.32	528 153.34	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-3 170 498.09	-4 033 785.53
<b>1. Środki trwałe</b>		558 648.32	528 153.34	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0.00	0.00
<b>1.1 Grunty</b>		117 300.00	117 300.00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-3 170 498.09	-4 033 785.53
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		441 348.32	410 853.34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	347 447.88	465 951.44
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0.00	0.00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	347 447.88	465 951.44
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0.00	0.00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	32 137.67	53 661.24
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0.00	0.00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	20 747.94	28 737.23
<b>1. Akcje i udziały</b>		0.00	0.00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	91 954.93	127 954.87
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		0.00	0.00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	168 272.25	204 820.81
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		0.00	0.00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	350.55	237.75
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0.00	0.00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		76 751.41	88 365.34	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	3 349.27	6 721.87
<b>I. Zapasy</b>		5 198.60	2 433.67	<b>8. Fundusze specjalne</b>	30 635.27	43 817.67
<b>1. Materiały</b>		5 198.60	2 433.67	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	30 635.27	43 817.67
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>		0.00	0.00	<b>8.2 Inne fundusze</b>	0.00	0.00
<b>3. Produkty gotowe</b>		0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0.00	0.00
<b>4. Towary</b>		0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		49 173.33	48 598.67			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>		2 063.50	1 875.55			
<b>2. Należności od budżetów</b>		9.75	20.50			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		0.00	0.00			
<b>4. Pozostałe należności</b>		47 100.08	46 702.62			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		22 379.48	37 333.00			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>		0.00	0.00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>		22 379.48	37 333.00			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>		0.00	0.00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>		0.00	0.00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>		0.00	0.00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>		0.00	0.00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		0.00	0.00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0.00	0.00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		635 399.73	616 518.68	<b>SUMA PASYWÓW</b>	635 399.73	616 518.68

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (28-02-2025 10:56)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 21:02)

2025-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anno Gerdowicz  
Anna Gerdowicz



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 32 al. Piłsudskiego 28, 41-303 Dąbrowa Górnicza  272000390 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		329 197.90	409 386.44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		278 985.20	333 473.35
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		50 212.70	75 913.09
B. Koszty działalności operacyjnej		3 541 144.00	4 495 910.45
I. Amortyzacja		30 867.98	30 494.98
II. Zużycie materiałów i energii		419 939.91	569 282.78
III. Usługi obce		27 183.98	51 115.05
IV. Podatki i opłaty		25 338.00	30 529.40
V. Wynagrodzenia		2 440 846.48	3 038 033.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		596 967.65	776 455.15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0.00	0.00
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)		-3 211 946.10	-4 086 524.01
D. Pozostałe przychody operacyjne		47 592.77	59 878.09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		47 592.77	59 878.09
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)		-3 164 353.33	-4 026 645.92
G. Przychody finansowe		5 611.18	6 471.35
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		5 611.18	6 471.35
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)		-3 158 742.15	-4 020 174.57
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		11 755.94	13 610.96
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 170 498.09	-4 033 785.53

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

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchożek (28-02-2025 10:56)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 21:02)

2025-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gązdowicz





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 32 al. Piłsudskiego 28, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000390 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone 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	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 140 854.78</b>	<b>3 458 449.94</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 182 325.49</b>	<b>4 038 488.56</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 165 227.49	4 026 786.16	
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	17 098.00	11 702.40	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 864 730.33</b>	<b>3 312 585.73</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 775 829.36	3 170 498.09	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	88 900.97	142 087.64	
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 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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 458 449.94</b>	<b>4 184 352.77</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-3 170 498.09</b>	<b>-4 033 785.53</b>	
1. zysk netto (+)	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-3 170 498.09	-4 033 785.53	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>287 951.85</b>	<b>150 567.24</b>	

Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (28-02-2025 10:56)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 21:02)

2025-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

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



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 32

#### 1.2. Siedziba jednostki

Przedszkole Nr 32 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 28 NIP 629-21-46-089 REGON 272000390

#### 1.3. Adres jednostki

Przedszkole Nr 32 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 28

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności według PKD8510Z jest "Wychowanie przedszkolne". Podstawa prawna prowadzonej działalności: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. Oraz Statut jednostki.

### 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:

"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 użytkowania 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

Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.



## 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	9 099,80	117 300,00	1 219 799,00	88 511,25		32 287,30
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
przemieszczenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	47 186,49	0,00	22 651,60
- zbycie						
- likwidacja				47 186,49		22 651,60
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	9 099,80	117 300,00	1 219 799,00	41 324,76	0,00	9 635,70
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	9 099,80	0,00	778 450,68	88 511,25		32 287,30
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	30 494,98	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			30 494,98			
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	9 099,80	0,00	808 945,66	47 186,49	0,00	22 651,60
Wartość netto składników aktywów:				41 324,76	0,00	9 635,70
- stan na początek roku	0,00	117 300,00	441 348,32	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	117 300,00	410 853,34	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec
	początek	zwiększenia	roku
Pozostałe środki trwałe	433 626,37	66 537,38	332 984,62
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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 nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp. Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
				zwiększenia		zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00	
2.	Budynki					0,00	

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych ).

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1 Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST ( stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa należności (wg układu bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1. A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. B.II.4. Pozostałe należności	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.

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:
- 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. 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: <small>zastaw ruchomy</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. 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 porczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane porczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	85 186,02	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	15 700,86	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	1 707,60	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	15 350,14	-----
	Ogółem	117 944,62	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	189 728,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	18 435,12

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.

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 do informacji dodatkowej.

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

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

2023-02-28  
rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gądoła  
kierownik jednostki

Główny Specjalista

Agnieszka zając



**Przed szkole Nr 32**

.....  
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.	Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej	12 023,04	B.II.4			
2.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej			30 824,27	D.II.1	
	<b>Razem</b>	<b>12 023,04</b>		<b>30 834,27</b>		

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
**mgr Jolanta Suchoşzek**

.....  
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
**Anna Gazdowicz**

.....  
Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista  
**Agnieszka Zając**



Przedszkole Nr 32

.....  
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 Ośrodek Pomocy Społecznej	1 485,00		A.I	
2.	Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej	45 492,00		A.I	
3.	Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej	53 101,26		A.VI	
4.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		30 396,00	B.IV	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 13		86 081,47	B.II	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 13		9 809,96	B.III	
	<b>Razem</b>	<b>100 078,26</b>	<b>126 287,43</b>		

.....  
Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Podpis Głównego Księgowego  
mgr Jolanta Suchożek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
.....  
Elżbieta Gajda  
Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista  
Agnieszka Zając





Przedszkole Nr 32

.....  
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych  
do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2024

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem		0,00	0,00		

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
.....mgr. Jolanta Suchaszek.....  
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gaziłowicz  
.....  
Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista  
Agnieszka Zając



.....  
Nazwa jednostki sprawozdawczej

**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 -Urząd Miejski			6 721,87	D.II.7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny			318,00	D.II.1	
3.						
4.						
5.						
Razem		0		7 039,87		

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

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anne Górczak  
.....Anna Górczak.....  
Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista  
Agnieszka Zając

