

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 8 im Adama Mickiewicza ul. Krasińskiego 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>000728434</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2024		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 626 422.95</b>	<b>6 270 036.10</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 086 134.28</b>	<b>5 567 863.39</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	13 197 759.09	14 162 948.13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 626 422.95	6 270 036.10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 111 624.81	-8 595 084.74
1. Środki trwałe	6 626 422.95	6 270 036.10	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	324 160.00	324 160.00	2. Strata netto (-)	-7 111 624.81	-8 595 084.74
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	6 115 903.21	5 781 403.54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	176 656.41	157 609.23	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	9 703.33	6 863.93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	652 690.00	865 222.97
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	652 690.00	865 222.97
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 297.91	62 946.95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 827.31	36 095.04
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 156.76	226 216.07
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 911.20	389 512.62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	697.47	1 054.84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>112 401.33</b>	<b>163 050.26</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 231.86	3 785.57
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	94 567.49	145 611.88
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 567.49	145 611.88
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	52 456.43	36 228.14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 039.71	6 781.71			
2. Należności od budżetów	155.32	109.06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	45 261.40	29 337.37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 944.90	126 822.12			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 944.90	126 822.12			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>6 738 824.28</b>	<b>6 433 086.36</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>6 738 824.28</b>	<b>6 433 086.36</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (28-02-2025 16:45)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 21:29)

2025-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
*Anne Gardowicz*  
Anna Gardowicz



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 8 im Adama Mickiewicza</b> ul. Krasińskiego 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000728434 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2024-12-31</b>	Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>205 893.50</b>	<b>210 206.66</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	205 705.50	208 956.00	
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	188.00	1 250.66	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 397 754.16</b>	<b>8 895 294.73</b>	
I. Amortyzacja	356 477.59	356 386.85	
II. Zużycie materiałów i energii	977 165.18	1 026 403.14	
III. Usługi obce	118 197.08	142 730.35	
IV. Podatki i opłaty	32 428.92	41 457.49	
V. Wynagrodzenia	4 714 529.33	5 811 207.43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 191 214.64	1 516 359.07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 741.42	750.40	
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>-7 191 860.66</b>	<b>-8 685 088.07</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>71 515.77</b>	<b>82 047.96</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	71 515.77	82 047.96	
<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>-7 120 344.89</b>	<b>-8 603 040.11</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>8 929.63</b>	<b>8 338.54</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	8 929.63	8 338.54	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 111 415.26</b>	<b>-8 594 701.57</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>209.55</b>	<b>383.17</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 111 624.81</b>	<b>-8 595 084.74</b>	

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

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchożek (28-02-2025 16:45)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 21:29)

2025-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

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





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 8 im Adama Mickiewicza</b> <b>ul. Krasińskiego 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza</b>  <b>000728434</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2024-12-31</b>	<b>Adresat</b> <b>GINA 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>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>13 327 451.04</b>	<b>13 197 759.09</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>6 760 245.06</b>	<b>8 086 697.50</b>
1.1. Zysk finansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 760 245.06	8 086 697.50
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>6 889 937.01</b>	<b>7 121 508.46</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		6 880 322.30	7 111 624.81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 614.71	9 883.65
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>13 197 759.09</b>	<b>14 162 948.13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-7 111 624.81</b>	<b>-8 595 084.74</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-7 111 624.81	-8 595 084.74
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>6 086 134.28</b>	<b>5 567 863.39</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:  
mgr Jolanta Suchożek  
• OV-Jolanta Grażyna Suchożek (28-02-2025 16:45)  
• OV-ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 21:29)

2025-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

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



INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Dąbrowie Górniczej

1.2. Siedziba jednostki

ul. Zygmunta Krasńskiego 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Zygmunta Krasńskiego 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD8520Z Szkoły podstawowe

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 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, 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	11 020,00	324 160,00	12 371 207,09	610 286,74		52 508,22
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				7 394,00		
- przeniesienie						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						4 394,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	11 020,00	324 160,00	12 371 207,09	617 680,74	0,00	48 114,22
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	11 020,00	0,00	6 255 303,88	433 630,33	0,00	42 804,89
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	334 499,67	26 441,18	0,00	2 840,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			334 499,67	19 047,18		2 840,00
- inne				7 394,00		
Zmniejszenia umorzenia						4 394,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	11 020,00	0,00	6 589 803,55	460 071,51	0,00	41 250,89
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	324 160,00	6 115 903,21	176 656,41	0,00	9 703,33
- stan na koniec roku	0,00	324 160,00	5 781 403,54	157 609,23	0,00	6 863,33

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	703 019,39	33 937,40	24 094,06	712 862,73
Zbiory biblioteczne	256 357,67	41 795,50	92 455,74	205 697,43

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
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/				
		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
			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
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		
1.	kredyty i pożyczki							BO	BZ
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10. 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)								
	<b>Ogółem</b>	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		
	<b>Ogółem</b>	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	25 956,06	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	103 636,88	-----
3.	Ekwivalenty za urlopy	43 882,14	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	30 150,20	-----
	Ogółem	203 625,28	

### 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	425 900,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	181,47

### 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 zwiększyły 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 zwiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które zwiększyły 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 miasta Dąbrowa Górnicza

..... 2023-02-28  
główny księgowy  
Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

Główny Specjalista  
Małgorzata Szkoda

.....  
kierownik jednostki  
DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz



**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			3 000,00	D.II.2	
2.						
3.						
4.						
5.						
<b>Razem</b>				3000,00		

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

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

Główny Specjalista  
**Małgorzata Szkoła**



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	4 675,00		A.I.	
2.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		36 000,00	B.IV.	
3.	Urząd Miejski		888,92	B.IV.	
4.					
5.					
Razem		4 675,00	36 888,92		

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

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
.....  
Podpis Kierownika Jednostki  
Alina Gądołowicz

Główny Specjalista  
Małgorzata Szkoła





**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		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem					

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista  
Małgorzata Szkoda

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gądołowicz

Podpis Kierownika Jednostki



**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			4 727,47	D.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii			193,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Badania okresowe
3.						
4.						
5.						
Razem				4 920,47		

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchošzek  
.....

Podpis Głównego Księgowego

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

Podpis Kierownika Jednostki

INSPEKTOR  
Julia Pałka

