

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Techniczne Zakłady Naukowe ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000026057 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		9 424 693.40	8 844 775.45	A. Fundusze	8 497 309.53	7 647 898.79
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	20 143 964.79	21 720 948.10
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 424 693.40	8 844 775.45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 646 655.26	-14 073 049.31
1. Środki trwałe		9 424 693.40	8 844 775.45	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		551 392.00	551 296.00	2. Strata netto (-)	-11 646 655.26	-14 073 049.31
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		8 072 160.64	7 749 467.14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		577 909.93	433 161.47	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		223 230.83	110 850.84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 157 946.68	1 532 607.40
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	1 157 946.68	1 532 607.40
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 571.46	147 163.71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 770.31	79 403.52
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294 050.60	386 865.35
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 660.31	682 651.73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 419.67	1 683.19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		230 562.81	335 730.74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 095.69	769.59
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	80 378.64	234 070.31
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 378.64	234 070.31
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		162 504.53	119 634.64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		48 633.68	48 342.74			
2. Należności od budżetów		3 757.40	4 367.07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		110 113.45	66 924.83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		68 058.28	216 096.10			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		68 058.28	216 096.10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		9 655 256.21	9 180 506.19	SUMA PASYWÓW	9 655 256.21	9 180 506.19

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

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jołanta Grażyna Suchoszek (13-03-2025 12:27)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (13-03-2025 14:46)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

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

r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Techniczne Zakłady Naukowe ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000026057 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	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 161 432.09	20 143 964.79	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 146 073.76	13 516 882.36	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 146 073.76	13 516 882.36	
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)	10 163 541.06	11 939 899.05	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 867 413.95	11 646 655.26	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	296 127.11	293 147.79	
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	96.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 143 964.79	21 720 948.10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 646 655.26	-14 073 049.31	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-11 646 655.26	-14 073 049.31	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	8 497 309.53	7 647 898.79	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:
Jolanta Suchożek
• CN=Jolanta Grażyna Suchożek (13-03-2025 12:27)
• CN=ANNA GAZDOWICZ (13-03-2025 14:46)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Techniczne Zakłady Naukowe ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000026057 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	233 496.35	184 168.93	
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	233 496.35	184 168.93	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 519 210.61	14 857 597.54	
I. Amortyzacja	639 573.08	579 821.95	
II. Zużycie materiałów i energii	2 429 159.00	2 020 660.93	
III. Usługi obce	454 993.16	492 845.30	
IV. Podatki i opłaty	60 421.98	54 591.81	
V. Wynagrodzenia	7 181 358.73	9 354 298.72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 747 555.21	2 341 983.53	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 254.45	935.30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 895.00	12 460.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 285 714.26	-14 673 428.61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	620 885.97	575 918.13	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	620 885.97	575 918.13	
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)	-11 664 828.29	-14 097 510.48	
G. Przychody finansowe	24 970.91	25 179.00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	24 970.91	25 179.00	
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)	-11 639 857.38	-14 072 331.48	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6 797.88	717.83	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 646 655.26	-14 073 049.31	

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

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (28-02-2025 11:26)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 21:29)

2025-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Techniczne Zakłady Naukowe

1.2. Siedziba jednostki

ul. E. Zawidzkiej 10, Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. E. Zawidzkiej 10, Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność edukacyjno-wychowawcza, Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zm, rodzaj działalności PKD 8560Z

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. amortyzację 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	6 000,00	551 392,00	13 660 965,46	2 184 577,33		859 528,89
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	50 834,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				50 834,00		
przenieszenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne		96,00				
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	6 000,00	551 296,00	13 660 965,46	2 235 411,33	0,00	859 528,89
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	6 000,00		5 588 804,82	1 606 667,40		636 298,06
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	322 693,50	195 582,46	0,00	112 379,99
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			322 693,50	144 748,46		112 379,99
- inne				50 834,00		
Zmniejszenie umorzenia				0,00		0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	6 000,00	0,00	5 911 498,32	1 802 249,86	0,00	748 678,05
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	551 392,00	8 072 160,64	577 909,93	0,00	223 230,83
- stan na koniec roku	0,00	551 296,00	7 749 467,14	433 161,47	0,00	110 850,84

Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	2 252 199,59	160 626,24	2 379 213,61
Zbiory biblioteczne	121 278,72	22 533,91	142 551,91

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość	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. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. NIE DOTYCZY

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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku 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. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		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). NIE DOTYCZY

Lp.	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

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

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: NIE DOTYCZY
- 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	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki									0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych									0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (wexsłowe)									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. NIE DOTYCZY

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. NIE DOTYCZY

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 iudicatory								
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. NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. NIE DOTYCZY

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. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	21 294,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	102 726,33	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	10 593,27	-----
	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież,		
4.	pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	20 929,99	-----
	Ogółem	155 543,59	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS:	557 856,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	47 962,83

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY

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. NIE DOTYCZY

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. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 do informacji dodatkowej.

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

13.03.2025

Główny Księgowy

w Dąbrowie Górniczej

główny księgowy

mgr Jolanta Suchošzek

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

kierownik jednostki samorządowej

Anna Gazdowicz

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewelina Wójcik

Techniczne Zakłady Naukowe
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

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

NEGATYWNE

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem				0,00		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jolanta Suchożek
.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Podpis Kierownika Jednostki
Anna Gazdowicz

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewelina Wójcik

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.	Wydział Księgowości - Urząd Miejski		24 105,97	B.IV. Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości do wzajemnych wyłączeń 24 096,00
2.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		26 040,00	B.IV. Podatki i opłaty	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem		0,00	50 145,97		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Anna Gądoła
Anna Gądoła

.....
Podpis Kierownika Jednostki

Techniczne Zakłady Naukowe
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.	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej		96,00	I. 2.2.9	Przekazanie gruntu do wzajemnych wyłączeń 0,00
2.					
3.					
4.					
Razem		0,00	96,00		

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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewelina Wójcik

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			769,59	D II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	konto 222,223
	Razem			769,59		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

.....
Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewelina Wójcik

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Anna Gądołowicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

