

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Żołnierska 188, 42-525 Dąbrowa Górnicza 364530233 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		9 249 982.47	8 810 761.14	A. Fundusze	8 961 380.28	8 403 415.49
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	12 446 135.39	12 834 765.19
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 249 982.47	8 810 761.14	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 484 755.11	-4 431 349.70
1. Środki trwałe		9 249 982.47	8 810 761.14	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		134 784.00	134 784.00	2. Strata netto (-)	-3 484 755.11	-4 431 349.70
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		8 581 024.02	8 278 772.78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		450 103.00	397 202.24	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		84 071.45	2.12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 559.95	501 924.46
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	336 559.95	501 924.46
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 659.57	49 458.72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 667.80	26 636.90
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 481.77	130 767.07
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 431.16	208 738.60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	237.63	577.09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		47 957.76	94 578.81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 672.49	1 509.41
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	40 409.53	84 236.67
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 409.53	84 236.67
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		21 370.01	9 653.70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	98.00			
2. Należności od budżetów		20.33	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		21 349.68	9 555.70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		26 587.75	84 925.11			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		26 587.75	84 925.11			
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		9 297 940.23	8 905 339.95	SUMA PASYWÓW	9 297 940.23	8 905 339.95

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

Podpisano elektronicznie przez:
 • CN=Jołanta Grażyna Suchoszek (28-02-2025 11:33)
 • CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 21:29)

2025-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Żołnierska 188, 42-525 Dąbrowa Górnicza 364530233 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				169 505.49	219 638.66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				156 303.90	203 065.70
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				13 201.59	16 572.96
B. Koszty działalności operacyjnej				3 676 972.45	4 661 587.65
I. Amortyzacja				439 222.73	439 221.33
II. Zużycie materiałów i energii				322 678.27	407 896.96
III. Usługi obce				87 710.84	129 953.03
IV. Podatki i opłaty				3 632.00	3 752.00
V. Wynagrodzenia				2 259 512.95	2 924 029.17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				563 364.86	756 069.56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				850.80	665.60
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)				-3 507 466.96	-4 441 948.99
D. Pozostałe przychody operacyjne				22 932.41	13 589.19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				22 932.41	13 589.19
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)				-3 484 534.55	-4 428 359.80
G. Przychody finansowe				4 897.67	4 264.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				4 897.67	4 264.13
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)				-3 479 636.88	-4 424 095.67
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				5 118.23	7 254.03
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-3 484 755.11	-4 431 349.70

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

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</div> <div>ul. Żołnierska 188, 42-525 Dąbrowa Górnicza</div> <div>364530233</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)	12 697 344.40	12 446 135.39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 039 634.13	3 893 512.23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 033 676.25	3 888 541.13
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	5 957.88	4 971.10
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 290 843.14	3 504 882.43
2.1. Strata za rok ubiegły	3 273 327.82	3 484 755.11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 515.32	20 127.32
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)	12 446 135.39	12 834 765.19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 484 755.11	-4 431 349.70
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-3 484 755.11	-4 431 349.70
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 961 380.28	8 403 415.49

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

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchożek (28-02-2025 11:33)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (28-02-2025 21:29)

2025-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(Kierownik Jednostki)
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gązdowicz

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

42-525 Dąbrowa Górnicza, ul. Żołnierska 188

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

ZSP1 realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. PKD 8560Z - działalność edukacyjna zespołów przedszkoli i szkół.

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.

Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

III.

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	4 515,01	134 784,00	10 194 163,27	832 658,09		420 354,42
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				8 000,00		
przemieszczenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	58 578,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja				58 578,00		
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	4 515,01	134 784,00	10 194 163,27	782 080,09	0,00	420 354,42
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	4 515,01		1 613 139,25	382 555,09		336 282,97
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	302 251,24	60 900,76	0,00	84 069,33
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			302 251,24	52 900,76		84 069,33
- inne				8 000,00		
Zmniejszenie umorzenia				58 578,00		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4 515,01	0,00	1 915 390,49	384 877,85	0,00	420 352,30
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	134 784,00	8 581 024,02	450 103,00	0,00	84 071,45
- stan na koniec roku	0,00	134 784,00	8 278 772,78	397 202,24	0,00	2,12

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	369 628,52	6 800,00	1 168,00	375 260,52
Zbiory biblioteczne	124 659,31	15 545,09	0,00	140 204,40

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 obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:			
		Wartość:			

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

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

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	zmniejszenia
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:
- 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				
		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: zastaw bankowy								
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 niewykonalne 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	65 011,50	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	10 760,62	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	10 597,11	-----
	Ogółem	86 369,23	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	179 489,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	1 480,70

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
- 2.1.

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 miasta Dąbrowa Górnicza.

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

28.02.2025
rok, miesiąc, dzień

.....
DIREKTOR
Kierownik Jednostki
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądołowicz

Główny Specjalista
Małgorzata Szkoła

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
	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 Gazdowicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

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	1 312,00		A.I.	
2.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		3 552,00	B.IV.	
Razem		1 312,00	3 552,00		

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			1 509,41	D.II.7.	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny			540,00	D.II.1	
	Razem			2 049,41		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

.....
Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista
Małgorzata Szikoda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gąsiorowicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

