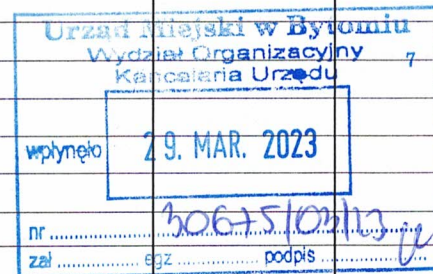


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu B40</b>  <b>ul. Smolenia 35 ; 41-902 Bytom</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>367508910</b>		<i>Bilans</i> <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień:</i> <b>2022-12-31</b>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA BYTOM</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	✓ -162 027,24	-200 244,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	✓ 1 413 636,25	✓ 1 625 977,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	✓ -1 575 663,49	✓ -1 826 222,59
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	✓ -1 575 663,49	✓ -1 826 222,59
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	0,00	0,00	<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>	✓ 172 698,22	205 765,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	✓ 172 698,22	205 765,06
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 59,00	✓ 108,80
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 15 585,00	✓ 22 047,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 86 372,37	✓ 112 787,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 58 380,36	✓ 63 658,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 1 630,51	✓ 1 642,19
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	✓ 10 670,98	✓ 5 520,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	✓ 0,00	8. Fundusze specjalne	✓ 10 670,98	✓ 5 520,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 10 670,98	✓ 5 520,31
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	✓ 2 100,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	✓ 2 100,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	✓ 8 570,98	✓ 5 520,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 8 570,98	✓ 5 520,31			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	✓ 10 670,98	5 520,31	<b>Suma pasywów</b>	✓ 10 670,98	5 520,31



Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Tabor  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
(kierownik jednostki)  
Kinga Płowucha



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu B40 ul. Smolena 35 ; 41-902 Bytom	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień</b> <b>2022-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM
Numer identyfikacyjny REGON 367508910	29. MAR. 2023 zał. ....	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 578 888,59</b>	<b>1 826 482,59</b>
B.I Amortyzacja	980,00	0,00
B.II Zużycie materiałów i energii	26 956,98	36 075,08
B.III Usługi obce	114 369,50	128 492,87
B.IV Podatki opłaty	2 544,00	2 657,00
B.V Wynagrodzenia	1 173 008,65	1 357 834,05
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	260 230,46	300 677,58
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	799,00	746,01
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 578 888,59</b>	<b>-1 826 482,59</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 225,10</b>	<b>260,00</b>
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	3 225,10	260,00
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 575 663,49</b>	<b>-1 826 222,59</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	0,00	0,00
G.III Inne	0,00	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I Odsetki	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 575 663,49</b>	<b>-1 826 222,59</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 575 663,49</b>	<b>-1 826 222,59</b>

w Bytomiu  
 29. MAR. 2023  
 nr .....  
 zał. .... egz ..... podpis .....

**Główny Księgowy**  
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
 .....  
 Identyfikator sprawozdania: 20230322141538

2023-03-22  
 (rok-miesiąc-dzień)

**Dyrektor**  
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
 (kierownik jednostki)  
 Kinga Płowucha



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu B40 ul. Smolenia 35 ; 41-902 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM 29. MAR. 2023	
Numer identyfikacyjny REGON 367508910		sporządzony na dzień 2022-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego zob. ....	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			✓ 1 224 516,75	✓ 1 413 636,25
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			✓ 1 557 923,79	✓ 1 788 265,08
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			✓ 1 557 923,79	✓ 1 788 265,08
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			✓ 1 368 804,29	✓ 1 575 923,49
I.2.1	Strata za rok ubiegły			✓ 1 365 579,19	✓ 1 575 663,49
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			✓ 3 225,10	✓ 260,00
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			✓ 1 413 636,25	✓ 1 625 977,84
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			✓ -1 575 663,49	-1 826 222,59
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			✓ -1 575 663,49	-1 826 222,59
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			✓ -162 027,24	-200 244,75

Urząd Miasta w Bytomiu  
Wydział Organizacyjny  
Kancelaria Urzędu  
7  
29. MAR. 2023  
30675/03/23  
podpis

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
(kierownik jednostki)  
Kinga Płowucha

Identyfikator sprawozdania: 20230322142606

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970

B40  
Symbol jednostki

## I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki
  - 1.1. Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
  - 1.2. Siedziba jednostki  
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
  - 1.3. Adres jednostki  
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
  - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
działalność finansowo-organizacyjna na rzecz jednostek oświatowych
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
ROK 2022
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
nie dotyczy
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej ..... zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
  - b) wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
  - c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania
  - d) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu

a)	TAK
b)	TAK
c)	TAK
d)	TAK

**Urząd Miejski w Bytomiu**  
Wydział Księgowości Budżetu  
i Wydatków Urzędu

wpłynęło 17. KWI. 2023

L.dz. .... zał. ....

Przyjęto

Sprawdzono

**Urząd Miejski w Bytomiu**  
Wydział Organizacyjny  
Kameralna Urzędu 7

wpłynęło 17. KWI. 2023

nr ..... egz. .... podpis

zał. 13810/0423

3.	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ( ) odków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:		
a)	książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo	NIE	
c)	przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
d)	odzież i umundrowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
e)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
f)	inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
g)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
h)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o podopiecznym od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	TAK	
4.	Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - <b>nie dotyczy jednostek budżetowych</b>		
5.	W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:	NIE	
a)	Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	NIE	
b)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK	
6.	Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty		
a)	dla należności przeterminowanych		Stawka
b)	powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
c)	powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
d)	powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
e)	powyżej 12 miesięcy	NIE	0% wartości należności
b)	dla należności nieprzeteterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	NIE	0% wartości należności
c)	dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	NIE	0% wartości należności
d)	dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	NIE	0% wartości należności
e)	dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	NIE	0% wartości należności
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	NIE	0% wartości należności
7.	Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	



5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	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	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
Wartość – stan na początek roku	56 021,38	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	177 323,13	
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00			0,00			0,00	15 149,94	
- aktualizacja									
- przychody									
- przemieszczenie (między grupami)	2 300,20								0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00			0,00		0,00		15 149,94	
- zbycie									
- likwidacja								7 531,97	
- inne									0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	58 321,58	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	184 941,10	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	56 021,38	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	177 323,13	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	2 300,20			0,00			0,00	15 149,94	
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne (jednorazowe umorzenie)	2 300,20								0,00
Zmniejszenia umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku	58 321,58	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	184 941,10	0,00
Wartość netto składników aktywów:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			powiększenia	zmniejszenia	powiększenia	zmniejszenia	powiększenia
1.		Powierzchnia: Wartość: _____					0,00
2.		Powierzchnia: Wartość: _____					0,00
3.		Powierzchnia: Wartość: _____					0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
			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.

L.p.	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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

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

1.8.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00		0,00		0,00
3.	Ogółem rezerwy					0,00

- Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	kredyty i pożyczki							
2.	z tytułu emisji dłużnych finansowych (wekslowe)						0,00	0,00
3.	zobowiązania wobec budżetów						0,00	0,00
4.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00	0,00
5.	z tytułu wynagrodzeń						0,00	0,00
6.	pozostałe						0,00	0,00
7.	<b>Razem</b>	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.

L.p.	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		

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych	
		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

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
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 ku ów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>Ogółem</b>		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
2.	Nagrody jubileuszowe		
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	11 280,00	
	<b>Ogółem</b>		

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów c  
dzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

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

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

nie dotyczy jednostek budżetowych

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.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "00")		
2	Inne (dotacje, środki unijne)		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

3.2 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "99")		
2.	Fundusz Pomocy (zad "93" i "94")		
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")		
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

3.3 Inne

Główny księgowy  
Centrum Wspólnych w Bytomiu  
Beata Machura

.....  
Główny księgowy

17-04-2023r.  
data

Centrum Wspólnych w Bytomiu  
Dyrektor  
Mojmucha  
.....  
Dyrektor





