

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 15 P10 ul. Szymały 122; 41-933 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 271068580		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM 9. MAR. 2023	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 512 334,94	✓ 670 006,35	A. Fundusze	Sub 363 242,54	513 987,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 1 959 813,18	✓ 2 234 104,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 512 334,94	670 006,35	II. Wynik finansowy netto	✓ -1 596 570,64	-1 720 117,59
1. Środki trwałe	✓ 512 334,94	670 006,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	✓ 185 800,00	2. Strata netto (-)	✓ -1 596 570,64	-1 720 117,59
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	✓ 511 474,94	484 206,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	✓ 860,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 161 747,64	174 957,26
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	✓ 161 747,64	174 957,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 11 971,76	✓ 13 179,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 13 989,01	✓ 16 681,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 64 703,92	✓ 69 852,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 56 520,22	✓ 58 493,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 4 735,56	2 615,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 12 655,24	18 937,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	✓ 557,74	1 678,69	8. Fundusze specjalne	✓ 9 827,17	14 135,42
1. Materiały	✓ 557,74	✓ 1 678,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 827,17	✓ 14 135,42
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	✓ 4 900,32	✓ 6 627,82			
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	✓ 4 900,32	✓ 6 627,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 7 197,18	✓ 10 631,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 7 197,18	✓ 10 631,42			
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	✓ 524 990,18	688 944,28	Suma pasywów	✓ 524 990,18	688 944,28



Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Tobór
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 15 P10 ul. Szymały 122; 41-933 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 271068580			BYTOM	
		sporządzony na dzień 2022-12-31	29. MAR. 2023	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		149 980,17	199 418,83
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		149 980,17	199 418,83
B	Koszty działalności operacyjnej		1 749 117,54	1 919 930,22
B.I	Amortyzacja		28 128,59	28 128,59
B.II	Zużycie materiałów i energii		230 001,79	293 527,38
B.III	Usługi obce		26 451,51	22 167,51
B.IV	Podatki opłaty		0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		1 192 681,04	1 286 682,42
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		269 939,61	287 164,38
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 915,00	2 259,94
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
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 599 137,37	-1 720 511,39
D	Pozostałe przychody operacyjne		2 566,57	393,49
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		2 566,57	393,49
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 596 570,80	-1 720 117,90
G	Przychody finansowe		1,31	0,31
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		1,31	0,31
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 596 569,49	-1 720 117,59
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1,15	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 596 570,64	-1 720 117,59

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

2023-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 15 P10 ul. Szymały 122; 41-933 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068580		sporządzony na dzień 2022-12-31		29. MAR. 2023	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓	1 838 660,06	✓	1 959 813,18
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓	1 709 409,80	✓	2 069 620,49
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓	1 709 409,80	✓	1 883 820,49
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	✓	185 800,00
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)	✓	1 588 256,68	✓	1 795 329,06
I.2.1	Strata za rok ubiegły	✓	1 436 147,32	✓	1 596 570,64
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	✓	152 109,36	✓	198 758,42
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)	✓	1 959 813,18	✓	2 234 104,61
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓	-1 596 570,64	✓	-1 720 117,59
III.1	zysk netto		0,00		0,00
III.2	strata netto (-)	✓	-1 596 570,64	✓	-1 720 117,59
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	✓	363 242,54	✓	513 987,02

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

[Podpis]
(główny księgowy) **Tobór**



2023-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki
1.1. Przedszkole Miejskie nr 15
1.2. Siedziba jednostki
ul. Szymały 122, 41-933 Bytom
- 1.3. Adres jednostki
ul. Szymały 122, 41-933 Bytom

- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
działalność oświatowa

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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 0 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
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	TAK

P10
Symbol jednostki

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło 17. KWI. 2023

L.dz. zał.
Przyjęto
Sprawdzoneo

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kampania na Urzędzie

wpłynęło 21. KWI. 2023

nr 597
zał.
18953104/23

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a)	książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
e)	inventariz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
f)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
g)	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 pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	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 pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a)	Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
b)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
c)	Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a)	dla należności przeterminowanych		Stawka
	powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
	powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 12 miesięcy	TAK	100% wartości należności
b)	dla należności nieprzetemnowanych 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 zapłała 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	TAK	100% wartości należności
7.	Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 ukladu 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	5 382,72		1 090 743,61	3 035,00		9 927,25	1 103 705,86	129 920,66	
Zwiększenia wartości początkowej:	2 191,34	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	169 268,41	0,00
- aktualizacja									
- przychody									
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 132,20	0,00
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7 574,06	185 800,00	1 090 743,61	3 035,00	0,00	9 927,25	1 289 505,86	152 056,87	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	5 382,72		579 268,67	3 035,00		9 067,25	591 370,92	129 920,66	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	2 191,34	0,00	27 268,59	0,00	0,00	860,00	28 128,59	169 268,41	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne (jednorazowe umorzenie)									
Zmniejszenia umorzenia	2 191,34		27 268,59			860,00	28 128,59	169 268,41	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 574,06	0,00	606 537,26	3 035,00	0,00	9 927,25	619 499,51	147 132,20	0,00
Wartość netto składników aktywów:	0,00	0,00	511 474,94	0,00	0,00	860,00	512 334,94	0,00	0,00
- stan na początek roku	0,00	185 800,00	484 206,35	0,00	0,00	0,00	670 006,35	0,00	0,00
- stan na koniec roku									

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 trwałych 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 wieczystie.

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

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.

L.p.	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.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	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 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

Podział zobowiązań długoterminowych 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

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	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.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	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.

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		

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

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach obrótowych	
		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)						
	Ogółem	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, 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		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 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 międzykresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	46 791,36	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 400,99	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)		
	Ogółem	62 192,35	

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	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.

L.p.	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.

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)	0,00	
	Ogółem	0,00	

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")	27 928.40	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")	348.00	
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	Ogółem	28 276.40	

3.3 Inne

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Beata Machura

12-04-2023r.
 data

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Mariana Piowucha

Dyrektor