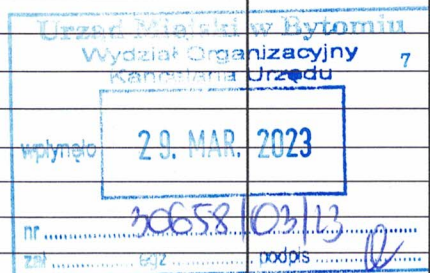


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Olimpijska 1a; 41-902 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 271068640		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 063 991,72	✓ 1 045 288,47	A. Fundusze	892 014,51	✓ 848 531,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 841 800,19	✓ 3 033 023,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 063 991,72	✓ 1 045 288,47	II. Wynik finansowy netto	-1 949 785,68	✓ -2 184 492,12
1. Środki trwałe	1 063 991,72	✓ 1 045 288,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	209 720,00	✓ 209 720,00	2. Strata netto (-)	-1 949 785,68	✓ -2 184 492,12
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	846 454,77	✓ 832 051,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 051,94	✓ 2 563,63	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	4 765,01	✓ 953,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 283,21	✓ 236 919,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	202 283,21	✓ 236 919,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 232,63	✓ 6 886,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 564,00	✓ 22 471,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 230,46	✓ 97 266,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 519,76	✓ 77 907,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 781,93	✓ 2 813,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	30 306,00	✓ 40 163,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	217,62	✓ 1 461,35	A. Fundusze specjalne	22 954,43	✓ 29 575,33
1. Materiały	217,62	✓ 1 461,35	B. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 954,43	✓ 29 575,33
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	12 712,12	✓ 26 954,26			
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	12 712,12	✓ 26 954,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 376,26	✓ 11 747,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 376,26	✓ 11 747,46			
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	1 094 297,72	✓ 1 085 451,54	Suma pasywów	1 094 297,72	✓ 1 085 451,54



Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

Barbara Tobór

2023-03-20
(rok-miesiąc-dzień)

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

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 21 P14 ul. Olimpijska 1a; 41-902 Bytom	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM
Numer identyfikacyjny REGON 271068640	sporządzony na dzień 2022-12-31	29. MAR. 2023
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 449,83	193 609,25
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	141 449,83	193 609,25
B	Koszty działalności operacyjnej	2 091 416,55	2 378 417,86
B.I	Amortyzacja	27 812,94	27 928,25
B.II	Zużycie materiałów i energii	205 908,66	281 902,08
B.III	Usługi obce	36 907,66	33 508,75
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 461 024,79	1 639 808,75
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 410,50	393 289,98
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 352,00	1 980,05
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)	-1 949 966,72	-2 184 808,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	298,08	353,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	298,08	353,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	180,27	99,72
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	180,27	99,72
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 949 848,91	-2 184 555,33
G	Przychody finansowe	63,23	63,21
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	63,23	63,21
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)	-1 949 785,68	-2 184 492,12
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 949 785,68	-2 184 492,12

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny-1 949 785,68
Kancelaria Urzędu
wpłynęło 29. MAR. 2023
nr 30658103113
zł egz podpis

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
.....
(główny Księgowy) *Tobór*

2023-03-20
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
.....
(kierownik jednostki)
Kinga Piowucha

29. MAR. 2023

214

OPM

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 21 P14 ul. Olimpijska 1a; 41-902 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 271068640		sporządzony na dzień 2022-12-31		BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 721 401,19	✓	2 841 800,19	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 050 860,96	✓	2 342 732,06	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	✓	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 050 860,96	✓	2 333 507,06	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	✓	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	✓	9 225,00	
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)	1 930 461,96	✓	2 151 508,56	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 787 625,48	✓	1 949 785,68	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	142 836,48	✓	192 497,88	
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	✓	9 225,00	
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)	2 841 800,19	✓	3 033 023,69	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 949 785,68	✓	-2 184 492,12	
III.1	zysk netto	0,00	✓	0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 949 785,68	✓	-2 184 492,12	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	✓	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	892 014,51	✓	848 531,57	

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu
29. MAR. 2023
30658/03/23
podpis

wzrost 9.225,00
Ab28 5 -> 6050

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

Barbara Tobór

2023-03-20

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Kinga Pływucha

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1 do pisma nr FK.3251.1.28.2022

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

1.1. Przedsiębiorstwo Miejskie nr 21

1.2. Siedziba jednostki

ul. Olimpijska 1a, 41-902 Bytom

1.3. Adres jednostki

ul. Olimpijska 1a, 41-902 Bytom

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

działalność oświatowa

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

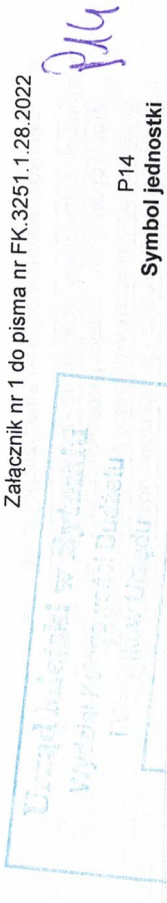
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

	TAK	✓
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	✓



P14
Symbol jednostki



5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

1.1.

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	5 597,10	209 720,00	1 288 024,88	4 883,10		31 132,54	1 533 760,52	98 961,68	
Zwiększenia wartości początkowej:	4 339,08	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	27 103,74	0,00
- aktualizacja									
- przychody									
- przemieszczenie (między grupami)			9 225,00						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 103,74	0,00
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	9 936,18	209 720,00	1 297 249,88	4 883,10	0,00	31 132,54	1 542 985,52	999,99	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	5 597,10		441 570,11	1 831,16					
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	4 339,08	0,00	23 627,94	488,31	0,00	26 367,53	469 768,80	98 961,68	0,00
- aktualizacja						3 812,00	27 928,25	27 103,74	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne (jednorazowe umorzenie)			23 627,94			3 812,00	27 928,25		
Zmniejszenia umorzenia	4 339,08			488,31					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	9 936,18	0,00	465 198,05	2 319,47	0,00	30 179,53	497 697,05	27 103,74	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	209 720,00	846 454,77	3 051,94	0,00	4 765,01	1 063 991,72	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	209 720,00	832 051,83	2 563,63	0,00	953,01	1 045 288,47	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
					zwiększenia	zmniejszenia	
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 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	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		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty						0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy			0,00		0,00	0,00

1.9.

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							0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00
7.	pozostałe							0,00
	Razem	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 obrotowych	
		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 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 kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych 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 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	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
2.	Nagrody jubileuszowe	34 188,88	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)		
	Ogółem	55 766,26	

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 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)		
	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")	52 558,77	✓
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")	339,80	✓
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	Ogółem	52 898,57	

Ab 285 zgane

3.3 Inne

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Barbara Tóbor

23-03-2023r.
data

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Mowula
Kinga Płowucha
Dyrektor

