

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole Miejskie nr 23 im. Pod Bławatkciem
P15
ul. Bławatkowa 3; 41-908 Bytom**

Numer identyfikacyjny REGON
271068663

Bilans jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień: 2022-12-31

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	✓ 15 200,00	✓ 14 800,00	A. Fundusze	✓ -113 351,02	✓ -124 733,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 1 394 076,13	✓ 1 432 380,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 15 200,00	✓ 14 800,00	II. Wynik finansowy netto	✓ -1 507 427,15	✓ -1 557 113,48
1. Środki trwałe	✓ 15 200,00	✓ 14 800,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	✓ -1 507 427,15	✓ -1 557 113,48
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 15 200,00	✓ 14 800,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 155 637,97	170 360,66
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	✓ 155 637,97	170 360,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 1 076,43	✓ 2 524,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 12 606,12	✓ 13 434,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 61 429,43	✓ 72 199,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 56 598,99	✓ 56 898,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 1 532,99	✓ 2 071,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 27 086,95	30 827,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	✓ 2 889,77	✓ 3 476,61	8. Fundusze specjalne	✓ 22 394,01	✓ 23 233,08
1. Materiały	✓ 2 889,77	✓ 3 476,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 22 394,01	✓ 23 233,08
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	✓ 12 683,17	✓ 13 212,68			
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	✓ 12 683,17	✓ 13 212,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 11 514,01	✓ 14 138,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 11 514,01	✓ 14 138,08			
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	✓ 42 286,95	45 627,37	Suma pasywów	42 286,95	45 627,37

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu
wplynęło 29. MAR. 2023
nr 30657/03/23
zał 62 podpis

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu
wplynęło 29. MAR. 2023
L.dz. 2023-03-21
(rok-miesiąc-dzień)
Przyjęto
Sprawdzono

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Tobór

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Krawiec

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 23 im. Pod Bławatkiem P15 ul. Bławatkowa 3; 41-908 Bytom	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM
Numer identyfikacyjny REGON 271068663		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 815,06	137 512,49
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 Koszty działalności operacyjnej	98 815,06	137 512,49
B.I Amortyzacja	1 606 475,21	1 697 877,64
B.II Zużycie materiałów i energii	400,00	400,00
B.III Usługi obce	139 994,59	173 442,67
B.IV Podatki opłaty	71 230,57	78 032,16
B.V Wynagrodzenia	0,00	0,00
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 127 091,61	1 164 972,25
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	267 158,44	280 233,91
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	600,00	796,65
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)	-1 507 660,15	-1 560 365,15
D Pozostałe przychody operacyjne	233,00	3 251,67
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	233,00	3 251,67
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)	-1 507 427,15	-1 557 113,48
G Przychody finansowe	0,00	0,00
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
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)	0,00	0,00
J Podatek dochodowy	-1 507 427,15	-1 557 113,48
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 507 427,15	-1 557 113,48

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

wplynęło **29. MAR. 2023**

Przyjęto _____
 Sprawdzono **2023-03-21**
 (rok-miesiąc-dzień)

wplynęło **29. MAR. 2023**

nr **30657103123**
 zał. _____ egz. _____ podpis _____

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy) **Kinga Płowucha**

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Kinga Płowucha
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 23 im. Pod Bławkami P15 ul. Bławkowa 3; 41-908 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068663					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)					
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 1 192 048,91	✓ 1 394 076,13		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	✓ 1 596 616,55	✓ 1 684 719,17		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00		
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	✓ 1 596 616,55	✓ 1 684 719,17		
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)				
I.2.1	Strata za rok ubiegły	✓ 1 394 589,33	✓ 1 646 415,11		
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 1 294 485,48	✓ 1 507 427,15		
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	✓ 100 103,85	✓ 138 987,96		
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)	✓ 1 394 076,13	✓ 1 432 380,19		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -1 507 427,15	✓ -1 557 113,48		
III.1	zysk netto	0,00	0,00		
III.2	strata netto (-)	✓ -1 507 427,15	✓ -1 557 113,48		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	✓ -113 351,02	✓ -124 733,29		

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło 29. MAR. 2023

L.dz. zał.
Przyjęto
Sprawdzono

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu 7

wpłynęło 29. MAR. 2023

nr. 30057/03/23
zał. egz. podpis.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)
Barbara Tobór

2023-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

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

KORREKTURA

FORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1 do pisma nr FK.3251.1.28.2022

P15
Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1. Nazwa jednostki
Przedszkole Miejskie nr 23
- 1.2 Siedziba jednostki
ul. Bławatkowa 3, 41-902 Bytom

- 1.3 Adres jednostki
ul. Bławatkowa 3, 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. 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
 - b) wartości 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
 - 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
 - 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

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

wpłynęło 12. KWI. 2023

L.dz. zał.
Przyjęto
Sprawdzone

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny Księgowości Budżetu 7

wpłynęło 12. KWI. 2023

nr 10158/04/23 podpis
zał.

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. Budynek, 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	4 776,61	0,00	16 000,00	3 650,00	0,00	14 283,50	33 933,50	87 076,12	
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142,57	0,00
- aktualizacja									
- przychody									
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142,57	0,00
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	4 776,61	0,00	16 000,00	3 650,00	0,00	14 283,50	33 933,50	215,70	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	4 776,61	0,00	800,00	3 650,00	0,00	14 283,50	18 733,50	98 002,99	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	87 076,12	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne (jednorazowe umorzenie)									
Zmniejszenia umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4 776,61	0,00	1 200,00	3 650,00	0,00	14 283,50	19 133,50	11 142,57	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	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
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego
1.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
3.		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.

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

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	obrotowego
1.	Akcje i udziały				0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe				

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 obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego
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					

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	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy					0,00

5. dział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansow

- a) powyżej 1 roku do 3 lat, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytu)awnego, okresie spłaty:
 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	
1.	kredyty i pożyczki							
2.	z tytułu emisji dłużnych							
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			
	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.			

1.11.

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 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		
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	14 515,47	
	Ogółem		

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")		
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")		
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	Ogółem	0,00	

3.3 Inne

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Beata Machura
-1-

Główny księgowy

12-04-2023r.
data

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Moludera
Kinga Płowucha

Dyrektor

