

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 25 ul. Olejniczaka 9; 41-902 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 271068686		P17		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>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	✓ 588 850,29	✓ 570 971,65	A. Fundusze	✓ 428 764,95	390 271,12		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 2 127 183,81	✓ 2 292 217,50		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 588 850,29	✓ 570 971,65	II. Wynik finansowy netto	✓ -1 698 418,86	✓ -1 901 946,38		
1. Środki trwałe	✓ 588 850,29	✓ 570 971,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	✓ -1 698 418,86	✓ -1 901 946,38		
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	✓ 587 441,99	✓ 570 971,65	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	✓ 1 408,30	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 183 847,81	209 350,35		
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	✓ 183 847,81	209 350,35		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 1 958,84	✓ 786,88		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 14 209,00	✓ 17 520,26		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 79 930,79	✓ 96 482,05		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 65 569,02	✓ 70 335,85		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 3 472,36	✓ 2 133,66		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 23 762,47	28 649,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	✓ 171,23	✓ 2 381,43	8. Fundusze specjalne	✓ 18 707,80	✓ 22 091,65		
1. Materiały	✓ 171,23	✓ 2 381,43	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 18 707,80	✓ 22 091,65		
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	✓ 10 767,54	✓ 8 041,89					
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	✓ 10 767,54	✓ 8 041,89					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 12 823,70	✓ 18 226,50					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 12 823,70	✓ 18 226,50					
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	✓ 612 612,76	612 612,76	Suma pasywów	✓ 612 612,76	599 621,47		

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kierownik Urzędu
7
wpłynęło 29. MAR. 2023
nr 20655/03/23
zał. podpis

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu
wplynęło 29. MAR. 2023
2023-03-08
L.dz. (rok-miesiąc-dzień) zał.
Przyjęto
Sprawdzono

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Barbara Tobór
(główny księgowy)

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 25 P17 ul. Olejniczaka 9; 41-902 Bytom	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068686			
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	✓ 103 653,48	131 438,65
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	✓ 103 653,48	131 438,65
B	Koszty działalności operacyjnej	✓ 1 802 911,71	2 036 903,97
B.I	Amortyzacja	✓ 17 878,64	✓ 17 878,64
B.II	Zużycie materiałów i energii	✓ 135 636,34	✓ 210 110,05
B.III	Usługi obce	✓ 39 257,59	✓ 63 312,26
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	✓ 1 294 155,65	✓ 1 405 863,09
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓ 314 586,49	✓ 338 021,81
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 1 397,00	✓ 1 718,12
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)	✓ -1 699 258,23	-1 905 465,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 798,38	3 488,64
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	✓ 798,38	3 488,64
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)	✓ -1 698 459,85	-1 901 976,68
G	Przychody finansowe	✓ 40,99	81,01
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	✓ 40,99	81,01
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)	✓ -1 698 418,86	-1 901 895,67
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	50,71
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 698 418,86	-1 901 946,38

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20230308102843

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło 29. MAR. 2023

L.dz.
Przyjęto 2023-03-08
Sprawdzone (rok-miesiąc-dzień)

Urząd Miejski w Bytomiu
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

wpłynęło 29. MAR. 2023

nr 30655/03/13
zł. podpis

Dyrektor
Kinga Płowucha
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 25 P17 ul. Olejniczaka 9; 41-902 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068686				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		✓ 2 000 726,98	✓ 2 127 183,81
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		✓ 1 784 302,55	✓ 1 996 817,81
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		✓ 1 784 302,55	✓ 1 996 817,81
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)		✓ 1 657 845,72	✓ 1 831 784,12
I.2.1	Strata za rok ubiegły		✓ 1 553 984,83	✓ 1 698 418,86
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		✓ 103 860,89	✓ 133 365,26
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)		✓ 2 127 183,81	2 292 217,50
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		✓ -1 698 418,86	-1 901 946,38
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		✓ -1 698 418,86	-1 901 946,38
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)		✓ 428 764,95	390 271,12

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło **29. MAR. 2023**

L.dz.
Przyjęto
Sprawdzono

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu 7

wpłynęło **29. MAR. 2023**

30655/03/23

.....
.....
.....

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy) **Barbara Tobór**

2023-03-08
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Kinga Płowucha

(kierownik jednostki)

P17
Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1.
- 1.1. Nazwa jednostki
Przedszkole Miejskie nr 25
- 1.2. Siedziba jednostki
ul. Olejniczaka 9, 41-902 Bytom
- 1.3. Adres jednostki
ul. Olejniczaka 9, 41-902 Bytom

Urząd Miejski w Bytomiu	
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu	
wpłynęło	2.9. MAR. 2023
L.dz.	zab.
Przełożony	Suk
Sprawdzono

- 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:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
 - 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
 - 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

TAK	TAK
TAK	TAK
TAK	TAK
TAK	TAK



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	TAK	
	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo	TAK	
b)	przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
c)	odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
e)	inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
f)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	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 przyjęła następujące zasady:	TAK	
a)	Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK	
b)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK	
c)	Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty		
6.	Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:		Stawka
a)	dla należności przeterminowanych	NIE	0% wartości należności
	powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
	powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 6 miesięcy	TAK	100% wartości należności
	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 zapłała dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	TAK	100% wartości należności
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK	
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.

020 O M 013 044

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budyunki, 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	✓ 5 111,87		✓ 658 813,46	0,00		✓ 12 407,06	✓ 671 220,52	✓ 127 336,42	
Zwiększenia wartości początkowej:	✓ 1 431,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	✓ 27 300,00	0,00
- aktualizacja									
- przychody									
- przeniesienie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	✓ 27 300,00	0,00
- zbycie								✓ 1 299,00	0,00
- likwidacja									
- inne								✓ 1 299,00	
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	✓ 6 543,21	0,00	658 813,46	0,00	0,00	12 407,06	✓ 671 220,52	✓ 153 337,42	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	✓ 5 111,87		✓ 71 371,47	0,00					
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 431,34	0,00	16 470,34	0,00		✓ 10 998,76	✓ 82 370,23	✓ 127 336,42	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy						1 408,30	✓ 17 878,64	27 300,00	0,00
- inne (jednorazowe umorzenie)	1 431,34		16 470,34			1 408,30	✓ 17 878,64		
Zmniejszenie umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	✓ 6 543,21	0,00	87 841,81	0,00	0,00	12 407,06	✓ 100 248,87	153 337,42	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	0,00	✓ 587 441,99	0,00					
- stan na koniec roku	0,00	0,00	✓ 570 971,65	0,00	0,00	1 408,30	✓ 588 850,29	0,00	0,00
						0,00	✓ 570 971,65	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 nieumarczanych 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		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	powiększenia
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	powiększenia
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	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
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	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
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

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							
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 zobowiązań		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
1.	Odprawy emerytalne	24 474,70	
2.	Nagrody jubileuszowe	749,60	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	25 224,30	
	Ogółem		

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 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 (dzwycyzajnej 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")	✓ 31 399,39	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")	✓ 16,00	
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	Ogółem	31 415,39	

3.3 Inne

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Główny księgowy
Barbara Tobór

23-03-2023r.
data

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Plowucha

Dyrektor

