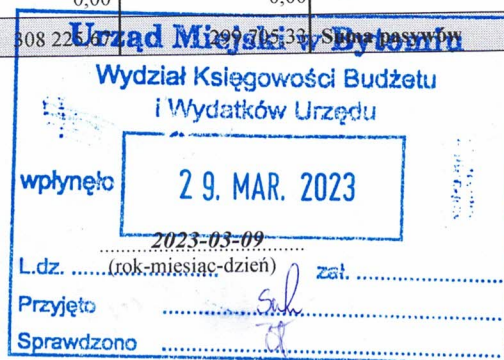
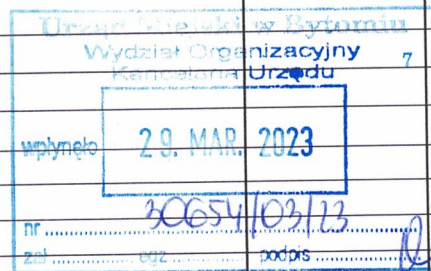


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 29 P18 ul. Czarnieckiego 2; 41-902 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 271068717		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 278 127,12	✓ 268 244,20	A. Fundusze	✓ 173 067,49	142 374,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 1 545 103,12	✓ 1 566 494,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 278 127,12	✓ 268 244,20	II. Wynik finansowy netto	✓ -1 372 035,63	✓ -1 424 119,93
1. Środki trwałe	✓ 278 127,12	✓ 268 244,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	✓ 36 200,00	✓ 36 200,00	2. Strata netto (-)	✓ -1 372 035,63	✓ -1 424 119,93
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	✓ 241 927,12	232 044,20	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	✓ 135 158,18	157 330,98
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	✓ 135 158,18	157 330,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 2 204,60	✓ 10 460,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 13 222,00	✓ 12 086,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 49 165,50	✓ 63 509,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 43 130,35	✓ 42 792,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 9 503,55	✓ 9 101,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 30 098,55	31 461,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	✓ 1 175,06	✓ 1 332,68	8. Fundusze specjalne	✓ 17 932,18	✓ 19 379,58
1. Materiały	✓ 1 175,06	✓ 1 332,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 17 932,18	✓ 19 379,58
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	✓ 18 556,31	18 288,34			
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	✓ 18 556,31	✓ 18 288,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 10 367,18	✓ 11 840,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 10 367,18	✓ 11 840,11			
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	✓ 308 225,67	299 705,33		✓ 308 225,67	299 705,33



Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20230309122908

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 29 P18 ul. Czarnieckiego 2; 41-902 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068717			sporządzony na dzień 2022-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		✓ 108 574,59	145 716,96
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		✓ 108 574,59	145 716,96
B	Koszty działalności operacyjnej		✓ 1 435 483,95	1 577 722,48
B.I	Amortyzacja		✓ 1 356,48	✓ 9 882,92
B.II	Zużycie materiałów i energii		✓ 141 142,27	✓ 192 627,07
B.III	Usługi obce		✓ 32 755,85	✓ 39 392,54
B.IV	Podatki opłaty		0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		✓ 1 006 302,88	✓ 1 067 382,11
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		✓ 253 095,47	✓ 267 014,90
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		✓ 831,00	✓ 1 422,94
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)		✓ -1 326 909,36	-1 432 005,52
D	Pozostałe przychody operacyjne		✓ 3 498,52	9 276,44
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		3 498,52	9 276,44
E	Pozostałe koszty operacyjne		✓ 48 560,05	266,16
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		✓ 48 560,05	✓ 266,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		✓ -1 371 970,89	-1 422 995,24
G	Przychody finansowe		✓ 385,02	810,94
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		✓ 385,02	810,94
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		✓ 449,76	1 843,18
H.I	Odsetki		✓ 449,76	1 843,18
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		✓ -1 372 035,63	-1 424 027,48
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	92,45
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		✓ -1 372 035,63	-1 424 119,93

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20230308130427

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło 29. MAR. 2023

L.dz.

Przyjęto 2023-03-08

Sprawdzono (rok-miesiąc-dzień)

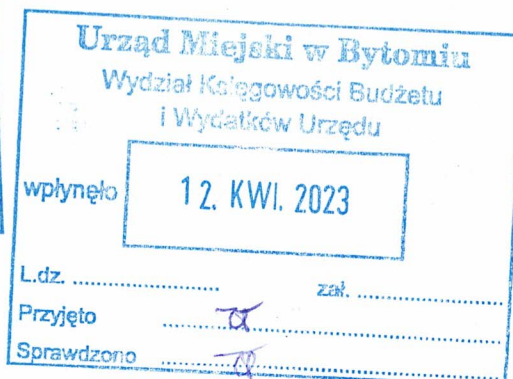
wpłynęło 29. MAR. 2023

nr 30654/03/13

zł. podpis

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 29 P18 ul. Czarnieckiego 2; 41-902 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068717				
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 1 205 587,96		✓ 1 545 103,12
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 1 618 028,41		✓ 1 541 363,25
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 1 428 552,01		✓ 1 541 363,25
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	✓ 189 476,40		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)	✓ 1 278 513,25		✓ 1 519 972,09
I.2.1	Strata za rok ubiegły	✓ 1 169 888,87		✓ 1 372 035,63
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 108 624,38		✓ 147 936,46
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)	✓ 1 545 103,12		✓ 1 566 494,28
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -1 372 035,63		-1 424 119,93
III.1	zysk netto	0,00		0,00
III.2	strata netto (-)	✓ -1 372 035,63		-1 424 119,93
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	✓ 173 067,49		142 374,35



Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Beata Machura

-1-
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

P18
Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki
Przedszkole Miejskie nr 29

1.2 Siedziba jednostki
ul. Czarnckiego 2, 41-902 Bytom

1.3. Adres jednostki
ul. Czarnckiego 2, 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)

Urząd Miejski w Bytomiu

Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzęduwpłynęło
2 9. MAR. 2023L.dz. zał.
Przyjęto

Podpisano

wpłynęło
2 9. MAR. 2023

nr
zał. 30654/03/23

Wzrostek w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu 7

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadzręcznych 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 | 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 |

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzonych 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 używania	TAK	
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
c)	odzież i unundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
e)	inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	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 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 podop 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 podop 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:			
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	NIE	Stawka
	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 nieprzeterminowanych 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 restrykcyjne 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 zapłać 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.

- 1.1. 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.

0 20 0 11 0 13 0 14

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	4 093,50	36 200,00	448 289,99	10 978,20	0,00	25 501,66	520 969,85	113 725,55	
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 403,08	0,00
- aktualizacja									
- przychody									
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,03	0,00
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	4 093,50	36 200,00	448 289,99	10 978,20	0,00	25 501,66	520 969,85	141 599,60	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	4 093,50	0,00	206 362,87	10 978,20	0,00	25 501,66	242 842,73	113 725,55	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	9 882,92	0,00	0,00	0,00	9 882,92	31 403,08	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne (jednorazowe umorzenie)									
Zmniejszenia umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4 093,50	0,00	216 245,79	10 978,20	0,00	25 501,66	252 725,65	141 599,60	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	36 200,00	241 927,12	0,00	0,00	0,00	278 127,12	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	36 200,00	232 044,20	0,00	0,00	0,00	268 244,20	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 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	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
					zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały						0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe						0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
				zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					39,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności		51 427,32			51 388,32

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku		Wykorzystanie w ciągu roku		Rozwiązanie w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia				
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

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	
1.	kredyty i pożyczki							
2.	z tytułu emisji dłużnych							
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							
4.	zobowiązania wobec budżetów							
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
6.	z tytułu wynagrodzeń							
7.	pozostałe							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

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

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle						
2.	Hipoteka						
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy						
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)						
	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 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.	Odprawy emerytalne	31 613,40	
2.	Nagrody jubileuszowe	29 299,46	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	918,35	
	Ogółem	61 831,21	

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.1.

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		

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")	√ 28 395,31	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")		
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	Ogółem	√ 28 395,31	

ok

3.3 Inne

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
 Barbara Tóbor

25-03-2023r.
 data

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
 Kinga Płowucha

Dyrektor

