

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 30 P19 ul. Czarnieckiego 6; 41-902 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 271068723		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	✓ 248 354,44	✓ 240 989,60	A. Fundusze	✓ 121 623,18	89 397,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 1 585 938,83	✓ 1 734 797,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 248 354,44	✓ 240 989,60	II. Wynik finansowy netto	✓ -1 464 315,65	✓ -1 645 400,17
1. Środki trwałe	✓ 248 354,44	✓ 240 989,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	✓ 45 320,00	45 320,00	2. Strata netto (-)	✓ -1 464 315,65	✓ -1 645 400,17
<small>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	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	✓ 203 034,44	195 669,60	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	✓ 152 849,33	182 030,32
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	✓ 152 849,33	182 030,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 1 819,94	✓ 7 276,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 13 234,00	✓ 15 069,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 64 055,17	✓ 78 287,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 52 810,89	✓ 57 749,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 5 719,95	✓ 7 965,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 26 118,07	30 437,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	✓ 2 849,78	5 482,22	8. Fundusze specjalne	✓ 15 209,38	✓ 15 682,16
1. Materiały	✓ 2 849,78	5 482,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 15 209,38	✓ 15 682,16
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	✓ 15 539,21	✓ 12 843,66			
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	✓ 15 539,21	✓ 12 843,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 7 729,08	✓ 12 111,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 7 729,08	✓ 12 111,86			
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	✓ 274 472,51	271 427,84	Suma pasywów	274 472,51	271 427,34

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu 7
wpłynęło 29. MAR. 2023
30653/03/23
nr
zad podpis

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło

29. MAR. 2023

L.dz. 2023-03-15
(rok-miesiąc-dzień)

Przyjęto

Sprawdzone

zad.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy) *Barbara Tobór*

Identyfikator sprawozdania: 20230315132453

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Monika
Kierownik Księgowości

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 30 P19 ul. Czarnieckiego 6; 41-902 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068723			sporządzony na dzień 2022-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		✓ 127 282,76	166 158,58
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		✓ 127 282,76	166 158,58
B	Koszty działalności operacyjnej		✓ 1 518 388,60	1 811 969,09
B.I	Amortyzacja		✓ 680,11	✓ 7 364,84
B.II	Zużycie materiałów i energii		✓ 145 129,72	✓ 220 357,00
B.III	Usługi obce		✓ 17 203,35	✓ 21 675,89
B.IV	Podatki opłaty		0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		✓ 1 091 441,40	✓ 1 270 251,26
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		✓ 263 160,02	✓ 291 193,81
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		✓ 774,00	✓ 1 126,29
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)		✓ -1 391 105,84	-1 645 810,51
D	Pozostałe przychody operacyjne		✓ 2 473,40	321,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		✓ 2 473,40	321,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		✓ 75 772,56	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		✓ 75 772,56	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		✓ -1 464 405,00	-1 645 489,51
G	Przychody finansowe		✓ 89,35	89,34
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		✓ 89,35	89,34
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)		✓ -1 464 315,65	-1 645 400,17
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)		✓ -1 464 315,65	-1 645 400,17

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Tobór
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20230315110554

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło 29. MAR. 2023

L.dz. dat.
Przyjęto 2023-03-16 (rok-miesiąc-dzień) S.H.
Sprawdzono T.T.

29. MAR. 2023

30653103/23

egz. podpis.
Dyrektor
Kinga Płowucha
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 30 P19 ul. Czarnieckiego 6; 41-902 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068723		sporządzony na dzień	2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 1 274 093,85	✓ 1 585 938,83	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 1 796 590,36	✓ 1 780 714,85	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 1 592 875,81	✓ 1 780 714,85	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	✓ 90 115,62	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	✓ 113 598,93	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)	✓ 1 484 745,38	✓ 1 631 856,49	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	✓ 1 266 891,36	✓ 1 464 315,65	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 127 738,40	✓ 167 540,84	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	✓ 90 115,62	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)	✓ 1 585 938,83	1 734 797,19 ✓	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -1 464 315,65	-1 645 400,17 ✓	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	✓ -1 464 315,65	-1 645 400,17 ✓	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	✓ 121 623,18	89 397,02 ✓	

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

wpłynęło **29. MAR. 2023**

nr **30653/03123**
zał. egz. podpis

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy) **Barbara Tobór**

2023-03-15

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(kierownik jednostki) **Kinga Tobińska**

INFORMACJA DODATKOWA

P19
Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki
- 1.1. Przedszkole Miejskie nr 30
- 1.2. Siedziba jednostki
ul. Czarnieckiego 6, 41-902 Bytom
- 1.3. Adres jednostki
ul. Czarnieckiego 6, 41-902 Bytom

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło
2 9. MAR. 2023

L.dz. zał.
.....
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	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

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Księgowość i Urzędu

wpłynęło
2 9. MAR. 2023

RF
.....
306530123

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 użytkowania	TAK
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
e)	inventariz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
f)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
g)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE
h)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK

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

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

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

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

			Stawka
a)	dla należności przeterminowanych		
	powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
	powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 12 miesięcy	TAK	100% wartości należności
b)	dla należności 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 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 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. 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 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	√ 2 146,58	√ 45 320,00	√ 422 246,26	0,00	0,00	√ 7 477,99	√ 475 044,25	√ 130 286,01	
Zwiększenia wartości początkowej:	√ 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	√ 29 613,33	0,00
- aktualizacja									
- przychody	√ 680,00						0,00	√ 29 613,33	
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
Zmniejszenia wartości początkowej:	√ 2 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	√ 20 088,76	0,00
- zbycie	√ 2 327,50						0,00	√ 20 088,76	
- likwidacja							0,00		
- inne	√ 499,08	√ 45 320,00	422 246,26	0,00	0,00	√ 7 477,99	√ 475 044,25	√ 139 810,58	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	√ 2 146,58	0,00	√ 219 211,82	0,00	0,00	√ 7 477,99	√ 226 689,81	√ 130 286,01	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	√ 680,00	0,00	7 364,84	0,00	0,00	0,00	√ 7 364,84	√ 29 613,33	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:							√ 7 364,84	√ 29 613,33	
- aktualizacja							0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy	√ 680,00		7 364,84				0,00	√ 29 613,33	
- inne (jednorazowe umorzenie)							0,00	√ 20 088,76	
Zmniejszenia umorzenia	√ 2 327,50						0,00	√ 139 810,58	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	√ 499,08	0,00	226 576,66	0,00	0,00	7 477,99	√ 234 054,65	139 810,58	0,00
Wartość netto składników aktywów:	0,00	√ 45 320,00	√ 203 034,44	0,00	0,00	0,00	√ 248 354,44	0,00	0,00
- stan na początek roku	0,00	√ 45 320,00	√ 195 669,60	0,00	0,00	0,00	√ 240 989,60	0,00	0,00
- stan na koniec roku									

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 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	
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 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	75 762,56			75 762,56

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
3. Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne	0,00	0,00
	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		
	- prenumerały		
	- 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	16 613,28	
2.	Nagrody jubileuszowe	49 250,60	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)		
	Ogółem	65 863,88	

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów () dzwyczejnej 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")	✓ 24 088,52	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")		
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")	✓ 24 088,52	
	Ogółem	✓ 24 088,52	

ok

3.3 Inne

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Barbara Tobór
Główny księgowy

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Mowus
Kinga Płowucha
Dyrektor

23-03-2023r.
data

Strona 8 z 8

Strona 8 z 8

Strona 8 z 8

