

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 36 P24 ul. ks.J.Popieluszki 11; 41-906 Bytom		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068781					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 263 017,81	✓ 2 104 046,78	A. Fundusze	✓ 69 415,25	1 906 338,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 2 162 189,71	✓ 4 158 040,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 263 017,81	2 104 046,78	II. Wynik finansowy netto	✓ -2 092 774,46	✓ -2 251 702,15
1. Środki trwałe	✓ 263 017,81	2 104 046,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	✓ -2 092 774,46	✓ -2 251 702,15
I.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	✓ 263 017,81	✓ 2 104 046,78	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	✓ 238 774,41	260 391,62
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	✓ 238 774,41	260 391,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 12 606,56	✓ 14 444,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 16 053,03	✓ 18 487,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 88 490,40	✓ 92 457,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 78 961,84	✓ 76 642,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 3 942,58	✓ 4 198,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 45 171,85	62 683,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	1 250,18	8. Fundusze specjalne	✓ 38 720,00	✓ 54 161,13
1. Materiały	0,00	1 250,18	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 38 720,00	✓ 54 161,13
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	✓ 15 546,82	✓ 11 691,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	✓ 321,49	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	✓ 15 225,33	✓ 11 691,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 29 625,03	✓ 49 741,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 29 625,03	✓ 49 741,13			
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	✓ 308 189,66	626 729,95	Suma pasywów	✓ 308 189,66	2 166 729,95

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu
wpłynęło 29. MAR. 2023
30848103123
rol podpis

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu
wpłynęło 29. MAR. 2023
2023-03-16
L.dzrok-miesiac-dzien) 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 36 P24 ul. ks.J.Popiełuszki 11; 41-906 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 271068781	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 462,14	208 187,99
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	144 462,14	208 187,99
B	Koszty działalności operacyjnej	2 237 846,45	2 459 851,79
B.I	Amortyzacja	19 008,30	48 229,27
B.II	Zużycie materiałów i energii	256 707,80	353 654,42
B.III	Usługi obce	35 250,65	25 215,34
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 536 998,88	1 620 546,90
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	386 637,82	409 377,41
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 243,00	2 828,45
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)	-2 093 384,31	-2 251 663,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 465,65	330,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	1 465,65	330,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	422,99	443,86
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	422,99	443,86
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 092 341,65	-2 251 777,66
G	Przychody finansowe	109,90	75,51
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	109,90	75,51
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	48,93	0,00
H.I	Odsetki	48,93	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 092 280,68	-2 251 702,15
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	493,78	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 092 774,46	-2 251 702,15

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

wpłynęło 29. MAR. 2023

L.dz.
 Przyjęto 2023-03-16 Zł.
 (rok-miesiąc-dzień) *Sil*
 Sprawdzono *TS*

Wpłynęło 29. MAR. 2023
30648/03/1

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

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)
Barbara Tobór

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 36 P24 ul. ks.J.Popieluszki 11; 41-906 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068781				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓	1 990 697,19	✓	2 162 189,71
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	✓	2 237 593,20	✓	4 296 339,79
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00		0,00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	✓	2 217 421,20	✓	2 407 081,55
I.1.4	Środki na inwestycje		0,00		0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	✓	20 172,00		0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		1 889 258,24
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)		0,00		0,00
I.2.1	Strata za rok ubiegły	✓	2 066 100,68	✓	2 300 489,02
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	✓	1 900 628,15	✓	2 092 774,46
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	✓	145 300,53	✓	207 714,56
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	✓	20 172,00		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)	✓	2 162 189,71	✓	4 158 040,48
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓	-2 092 774,46	✓	-2 251 702,15
III.1	zysk netto		0,00		0,00
III.2	strata netto (-)		0,00		0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	✓	-2 092 774,46	✓	-2 251 702,15
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	✓	69 415,25		1 906 338,33

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

wpłynęło 29. MAR. 2023

L.dz.
Przyjęto
Sprawdzono

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Cancjona Urzędu

wpłynęło 29. MAR. 2023

30648/03/13
..... podpis

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)
Barbara Tobór

2023-03-16
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1 do pisma nr FK.3251.1.28.2022

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie nr 36

1.1. Siedziba jednostki

ul. Ks.J.Popieluszki 11, 41-906 Bytom

1.3. Adres jednostki

ul. Ks.J.Popieluszki 11, 41-906 Bytom

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
działalność oświatowa

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - 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

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło
L.dz.
Przyjęto
Sprawdzone

24. KWI. 2023

zak.

P24
Symbol jednostki

Urząd Miejsko w Bytomiu
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu

wpłynęło
nr
zak.

24. KWI. 2023

21613/04/23

egz
DODATK

3.	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:	TAK	
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	NIE	
c)	przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
d)	odzież i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
e)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
f)	inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
g)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	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 - miesięcznie	TAK	
4.	Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - nie dotyczy jednostek budżetowych	TAK	
5.	W zakresie księgowania materiałów jednostka 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 nieprzeteliminowanych 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.

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	✓ 9 842,79	0,00	✓ 815 504,00	0,00	0,00	✓ 21 858,53	✓ 837 362,53	✓ 268 340,81	
Zwiększenia wartości początkowej:	✓ 2 650,00	0,00	✓ 1 909 145,19	0,00	0,00	0,00	✓ 1 909 145,19	✓ 23 384,73	0,00
- przychody									
- aktualizacja									
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	✓ 12 492,79	0,00	✓ 2 724 649,19	0,00	0,00	✓ 21 858,53	✓ 2 746 507,72	✓ 291 725,54	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	✓ 9 842,79	0,00	✓ 552 486,19	0,00	0,00	✓ 21 858,53	✓ 574 344,72	✓ 268 340,81	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	✓ 2 650,00	0,00	✓ 68 116,22	0,00	0,00	0,00	✓ 68 116,22	✓ 23 384,73	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne (jednorazowe umorzenie)									
Zmniejszenia umorzenia	✓ 2 650,00		✓ 48 229,27				✓ 48 229,27		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	✓ 12 492,79	0,00	✓ 620 602,41	0,00	0,00	✓ 21 858,53	✓ 642 460,94	✓ 23 384,73	0,00
Wartość netto składników aktywów:	0,00	0,00	✓ 263 017,81	0,00	0,00	0,00	✓ 263 017,81	0,00	0,00
- stan na początek roku	0,00	0,00	✓ 2 104 046,78	0,00	0,00	0,00	✓ 2 104 046,78	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 wieczystie.

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					2 922,68
5.	B.II.4. Pozostałe należności		2 601,19		321,49	

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
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty									0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty		0,00		0,00		0,00			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 t) 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)							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 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 ko w 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.	Odpłaty emerytalne	21 451,98	
2.	Nagrody jubileuszowe	13 692,52	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	1 025,28	
	Ogółem	36 169,78	

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 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 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")	53 500,57	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")	296,40	
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	Ogółem	53 796,97	

3.3 Inne

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Beata Machura

Główny księgowy

24-04-2023r.
data

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Krzysztof Piowucha

Dyrektor

