

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie nr 51 P34</b>  <b>ul. 11 Listopada 1c; 41-933 Bytom</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>271068924</b>		<b>Bilans</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2022-12-31		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>BYTOM</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	✓ 249 793,64	✓ 245 559,02	<b>A. Fundusze</b>	✓ 137 699,05	✓ 118 983,41
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	✓ 1 301 069,02	✓ 1 393 801,64
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	✓ 249 793,64	245 559,02	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	✓ -1 163 369,97	-1 274 818,23
1. Środki trwałe	✓ 249 793,64	245 559,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	✓ 86 960,00	✓ 86 960,00	2. Strata netto (-)	✓ -1 163 369,97	✓ -1 274 818,23
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 162 833,64	✓ 158 599,02	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	✓ 126 789,42	143 510,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	✓ 126 789,42	143 510,68
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 7 455,92	✓ 9 478,71
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 9 645,00	✓ 11 252,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 52 510,99	✓ 62 603,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 45 165,99	✓ 46 367,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 2 736,97	✓ 2 997,98
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	✓ 14 694,83	16 935,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	✓ 1 562,43	1 613,74	8. Fundusze specjalne	✓ 9 274,55	10 811,03
1. Materiały	✓ 1 562,43	✓ 1 613,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 9 274,55	✓ 10 811,03
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	✓ 3 857,85	4 510,30			
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	✓ 3 857,85	✓ 4 510,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	✓ 9 274,55	10 811,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 9 274,55	✓ 10 811,03			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	✓ 264 488,47	262 494,09	<b>Suma pasywów</b>	✓ 264 488,47	262 494,09

Wybór Organizacyjny  
Kancelaria Urzędu  
29. MAR. 2023  
30635102113  
podpis

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)  
Kinga Tobór

2023-03-21  
(rok-miesiąc-dzień)

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



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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 51 P34 ul. 11 Listopada 1c; 41-933 Bytom	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2022-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM
		Stan na koniec roku poprzedniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	✓ 96 040,41	134 746,14
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	✓ 96 040,41	✓ 134 746,14
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	✓ 1 260 454,27	1 409 783,68
B.I Amortyzacja	✓ 5 057,41	✓ 4 234,62
B.II Zużycie materiałów i energii	✓ 144 141,61	✓ 201 505,37
B.III Usługi obce	✓ 17 915,56	✓ 21 892,70
B.IV Podatki opłaty	0,00	0,00
B.V Wynagrodzenia	✓ 888 054,92	✓ 959 739,60
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓ 204 452,77	✓ 221 285,02
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 832,00	✓ 1 126,37
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
<b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	✓ -1 164 413,86	-1 275 037,54
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	✓ 1 049,95	217,43
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	✓ 1 049,95	✓ 217,43
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	✓ -1 163 363,91	-1 274 820,11
<b>G Przychody finansowe</b>	✓ -6,06	1,88
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	✓ -6,06	✓ 1,88
G.III Inne	0,00	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I Odsetki	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	✓ -1 163 369,97	-1 274 818,23
<b>J Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	✓ -1 163 369,97	✓ -1 274 818,23

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy) *Kinga Płowucha*

2023-03-21

(rok-miesiąc-dzień)



Dyrektor

*Kinga Płowucha*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 51 P34 ul. 11 Listopada 1c; 41-933 Bytom		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271068924		sporządzony na dzień <b>2022-12-31</b>		wplynęło <b>29. MAR. 2023</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		✓ 1 213 881,94		✓ 1 301 069,02	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 1 241 976,16		✓ 1 390 625,08	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 1 241 976,16		✓ 1 390 625,08	
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)	✓ 1 154 789,08		✓ 1 297 892,46	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	✓ 1 059 284,15		✓ 1 163 369,97	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 95 504,93		✓ 134 522,49	
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	
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		✓ 1 301 069,02		✓ 1 393 801,64	
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		✓ -1 163 369,97		-1 274 818,23	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	✓ -1 163 369,97		✓ -1 274 818,23	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>		✓ 137 699,05		✓ 118 983,41	



Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)  
*Barbara Tobór*

2023-03-21  
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

*Kinga Płowucha*  
(kierownik jednostki)



KO REKTA

P34

Symbol jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

1.1. Przedzskole Miejskie nr 51

1.2. Siedziba jednostki

ul. 11 Listopada 1c, 41-933 Bytom

1.3. Adres jednostki

ul. 11 Listopada 1c, 41-933 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

**Urząd Miejski w Bytomiu**  
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

wpłynęło **17. KWI. 2023**

L.dz. .... Zak. ....  
Przyjęto *[Podpis]*  
Sprawdzono *[Podpis]*

**Urząd Miejski w Bytomiu**  
Wydział Organizacyjny i Księgowości Urzędu

wpłynęło **17. KWI. 2023**

Nr ..... egz. .... podpis .....  
Zak. **13855/04/23**

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od 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 umiundurowanie - 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)	inventariz 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 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:		
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	
	powyżej 1 miesiąca	NIE
	powyżej 3 miesięcy	NIE
	powyżej 6 miesięcy	NIE
	powyżej 12 miesięcy	TAK
b)	dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	NIE
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
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
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
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

Stawka

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

100% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

0% wartości należności

100% wartości należności



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	✓ 2 035,60	✓ 86 960,00	✓ 353 609,34	0,00	0,00	✓ 12 667,09	✓ 453 236,43	✓ 115 980,68	
Zwiększenia wartości początkowej:	2 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 574,38	0,00
- aktualizacja									
- przychody	✓ 2 761,33						0,00	✓ 27 574,38	
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie							0,00		
- likwidacja							0,00		
- inne							0,00		
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	✓ 4 796,93	✓ 86 960,00	✓ 353 609,34	0,00	0,00	✓ 12 667,09	✓ 453 236,43	✓ 143 555,06	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	✓ 2 035,60		✓ 190 775,70			✓ 12 667,09	✓ 203 442,79	✓ 115 980,68	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	✓ 2 761,33	0,00	4 234,62	0,00	0,00	0,00	4 234,62	27 574,38	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy	✓ 2 761,33		✓ 4 234,62				4 234,62	✓ 27 574,38	
- inne (jednorazowe umorzenie)							0,00		
Zmniejszenie umorzenia							0,00	0,00	
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	✓ 4 796,93	0,00	✓ 195 010,32	0,00	0,00	✓ 12 667,09	✓ 207 677,41	✓ 143 555,06	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	✓ 86 960,00	✓ 162 833,64	0,00	0,00	0,00	✓ 249 793,64	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	✓ 86 960,00	✓ 158 599,02	0,00	0,00	0,00	✓ 245 559,02	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	obrotowego
1.		Powierzchnia:					0,00
		Wartość:					0,00
2.		Powierzchnia:					0,00
		Wartość:					0,00
3.		Powierzchnia:					0,00
		Wartość:					0,00

4

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				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
			powiększenia	zmniejszenia	obrotowego
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 obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		powiększenia	zmniejszenia	powiększenia	zmniejszenia	obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					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
		powiększenia	zmniejszenia	powiększenia	zmniejszenia	obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy			0,00	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							
	<b>Razem</b>	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.

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)								
	<b>Ogółem</b>	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		
	<b>Ogółem</b>	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.	Odpisy emerytalne	23 529,57	
2.	Nagrody jubileuszowe	912,18	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	3 361,41	
	Ogółem	27 803,16	

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)		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

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")	20 505,47	✓
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")	81,90	✓
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	<b>Ogółem</b>	<b>20 588,37</b>	

3.3 Inne

Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Bożena Machura*

12-04-2023r.  
data

Dyrektor

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*M. Nowicka*  
Teresa Pławińska

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]