

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Przedszkole Miejskie nr 62 P41		sporządzony na dzień: 2022-12-31		płynęło		PREZYDENT MIASTA BYTOM	
ul. Felińskiego 39a; 41-923 Bytom				zysjęto		29 MAR 2023	
Numer identyfikacyjny REGON 271069036				dz.		zał.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 303,88	7 850,04	<b>A. Fundusze</b>	-85 498,89	-97 004,26		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 014 143,85	1 162 706,75		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 303,88	7 850,04	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 099 642,74	-1 259 711,01		
<b>1. Środki trwałe</b>	8 303,88	7 850,04	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00		
<b>1.1 Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 099 642,74	-1 259 711,01		
<b>1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00		
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	8 303,88	7 850,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00		
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00		
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00		
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	103 116,57	123 098,70		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	103 116,57	123 098,70		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	999,90	681,97		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	7 799,00	9 799,00		
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	45 418,17	54 385,43		
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	36 885,51	37 388,93		
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	7 320,94	9 122,59		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	9 313,80	18 244,40	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00		
<b>I. Zapasy</b>	402,46	1 060,86	<b>8. Fundusze specjalne</b>	4 693,05	11 720,78		
<b>1. Materiały</b>	402,46	1 060,86	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	4 693,05	11 720,78		
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00		
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00		
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	7 343,29	11 382,76					
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00					
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00					
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00					
<b>4. Pozostałe należności</b>	7 343,29	11 382,76					
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 568,05	5 800,78					
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00					
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	1 568,05	5 800,78					
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00					
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00					
<b>Suma aktywów</b>	17 617,68	26 094,44	<b>Suma pasywów</b>	17 617,68	26 094,44		

Urząd Miejski w Bytomiu  
Wzrost Organizacyjny  
Kancelaria Urzędu  
płynęło 29. MAR. 2023  
5002710313  
RF .....  
zał ..... podpis .....

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
Kierownik jednostki

(Główny Księgowy) .....  
Identyfikator sprawozdania: 20230307091629

2023-03-07  
(rok-miesiąc-dzień)





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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 62 P41 ul. Fełńskiego 39a; 41-923 Bytom	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2022-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM 29. MAR. 2023 L.dz. .... 75 ..... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 271069036	Stan na koniec roku poprzedniego ..... Stan na koniec roku bieżącego .....	
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>69 526,29</b>	<b>95 574,89</b>
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	0,00	0,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>69 526,29</b>	<b>95 574,89</b>
B.I Amortyzacja	<b>1 169 363,33</b>	<b>1 356 461,80</b>
B.II Zużycie materiałów i energii	453,84	453,84
B.III Usługi obce	110 774,39	156 817,00
B.IV Podatki opłaty	73 684,55	80 911,51
B.V Wynagrodzenia	0,00	0,00
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	786 971,42	900 147,64
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	192 555,37	212 789,53
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 923,76	5 342,28
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>	<b>-1 099 837,04</b>	<b>-1 260 886,91</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>198,84</b>	<b>1 163,00</b>
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>198,84</b>	<b>1 163,00</b>
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	20,48	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>20,48</b>	<b>0,00</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>-1 099 658,68</b>	<b>-1 259 723,91</b>
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	15,94	12,90
G.II Odsetki	0,00	0,00
G.III Inne	15,94	12,90
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I Odsetki	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>-1 099 642,74</b>	<b>-1 259 711,01</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 099 642,74</b>	<b>-1 259 711,01</b>

Kancelaria Urzędu  
wplynęło  
29. MAR. 2023  
30627/03/13  
nr .....  
zał. ....

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(Burmistrz)

Identyfikator sprawozdania: 20230307091047

2023-03-07  
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
(kierownik jednostki)





P41

Adresat  
PREZYDENT MIASTA  
Bytom  
wplynulo  
29. MAR. 2023

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej  
Przedszkole Miejskie nr 62  
P41  
ul. Felińskiego 39a; 41-923 Bytom  
Numer identyfikacyjny REGON  
271069036

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzony na dzień 2022-12-31

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>883 223,43</b>	<b>1 014 143,85</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 161 917,29	1 344 065,21
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 161 917,29	1 344 065,21
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)		
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 030 996,87	1 195 502,31
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	961 218,93	1 099 642,74
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	69 777,94	95 859,57
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>	<b>1 014 143,85</b>	<b>1 162 706,75</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
III.1 zysk netto	-1 099 642,74	-1 259 711,01
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	-1 099 642,74	-1 259 711,01
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>-85 498,89</b>	<b>-97 004,26</b>

Urząd Miejski w Bytomiu  
Wydział Organizacyjny  
Kancelaria Urzędu  
wplynulo  
29. MAR. 2023  
30627/03/2023  
Podpis

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
Barbara Tabor

2023-03-07  
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
Kinga Piłowcha

S. P. MAR. 2023

diempok

diempok

diempok

diempok

S. P. MAR. 2023

diempok

diempok

diempok

diempok

diempok

diempok

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

1.1. Przedsiębiorstwo Miejskie nr 62

1.2. Siedziba jednostki

ul. Felinskiego 39a, 41-923 Bytom

1.3. Adres jednostki

ul. Felinskiego 39a, 41-923 Bytom

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
działalność oświatowa

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

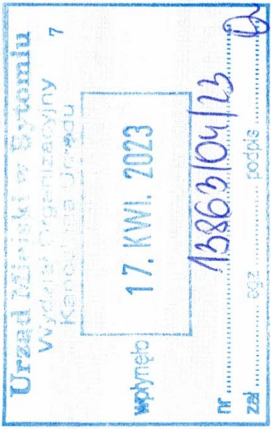
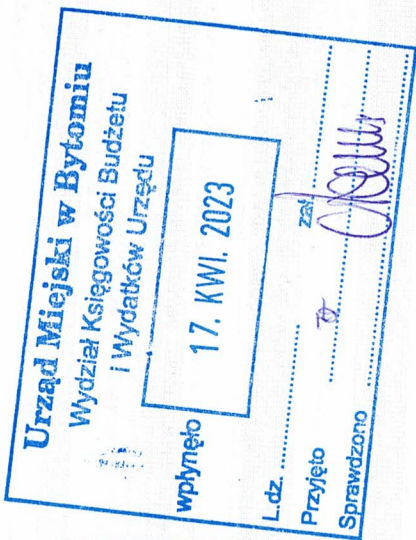
nie dotyczy

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

P41  
Symbol jednostki



P41  
MERSJA 11



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 umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
d)	meble i dwymy - 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 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

W zakresie księgowania materiałów	TAK
W zakresie wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
Jednostka dokonuje wyceny ilościowo-wartościową	TAK

5. Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty

Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK
Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:		Stawka
a)	dla należności przeterminowanych	0% wartości należności
	powyżej 1 miesiąca	0% wartości należności
	powyżej 3 miesięcy	0% wartości należności
	powyżej 6 miesięcy	100% wartości należności
	powyżej 12 miesięcy	0% wartości należności
b)	dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	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	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	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	100% wartości należności
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	100% wartości należności

7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie

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, przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu 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	3 975,02	0,00	18 153,57	0,00	0,00	11 422,90	29 576,47	113 052,40	
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 625,75	0,00
- aktualizacja									
- przychody									
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 625,75	0,00
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	3 975,02	0,00	18 153,57	0,00	0,00	11 422,90	29 576,47	7 718,01	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	3 975,02	0,00	9 849,69	0,00	0,00	11 422,90	29 576,47	131 960,14	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	21 272,59	113 052,40	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne (jednorazowe umorzenie)									
Zmniejszenia umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 975,02	0,00	10 303,53	0,00	0,00	11 422,90	21 726,43	131 960,14	0,00
Wartość netto składników aktywów:	0,00	0,00	8 303,88	0,00	0,00	0,00	8 303,88	0,00	0,00
- stan na początek roku	0,00	0,00	7 850,04	0,00	0,00	0,00	7 850,04	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	8 303,88	0,00	0,00	0,00	8 303,88	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 w całości.

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:						0,00
		Wartość:						0,00
2.		Powierzchnia:						0,00
		Wartość:						0,00
3.		Wartość:						

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 obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				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					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		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Wykorzystanie w ciągu roku obrotowego		Rozwiązanie w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	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



1.9.

- Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	kredyty i pożyczki							
2.	z tytułu emisji dłużnych							
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)						0,00	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
	<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		
	<b>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.</b>		

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)						
	<b>Ogółem</b>	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		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00



1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>Ogółem</b>		

1.15. Kwota wyłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
2.	Nagrody jubileuszowe	26 638,93	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	3 286,62	
	<b>Ogółem</b>	<b>52 931,89</b>	

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
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



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")	7 897,99	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")	85,10	
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	<b>Ogółem</b>	<b>7 983,09</b>	

3.3 Inne

Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Beata Młachura*

.....  
Główny księgowy

17-04-2023r.  
data

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Maryna Plowucha*

.....  
Dyrektor

Handwritten notes at the top of the page, including the name "Krzysztof" and other illegible scribbles.

1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...

6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

Vertical text or label on the right side of the page, possibly a date or reference number.

Small text or label at the bottom of the page.

Small text or label at the bottom of the page.

Small text or label at the bottom of the page.

Small text or label at the bottom of the page.

11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...

Vertical text or label on the right side of the page, possibly a date or reference number.