

do budżetu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		Adresat	
Przedszkole Miejskie nr 63 P42		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		PREZYDENT MIASTA	
ul. Strzelców Bytomskich 248a; 41-933		sporządzony na dzień: 2022-12-31		BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271069042					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 1 465 283,53	1 434 849,61	A. Fundusze	✓ 1 172 655,02	✓ 1 106 631,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 4 392 157,70	✓ 4 485 043,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 1 465 283,53	1 434 849,61	II. Wynik finansowy netto	✓ -3 219 502,68	-3 378 411,89
1. Środki trwałe	✓ 1 465 283,53	✓ 1 434 849,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	✓ 375 280,00	✓ 375 280,00	2. Strata netto (-)	✓ -3 219 502,68	✓ -3 378 411,89
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 1 090 003,53	1 059 569,61	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	✓ 343 760,66	379 178,04
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	✓ 343 760,66	379 178,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 32 158,12	✓ 29 671,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 30 197,00	✓ 28 414,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 123 615,52	✓ 157 252,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 110 488,48	✓ 119 059,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 1 879,99	✓ 1 507,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 51 132,15	50 960,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	✓ 1 763,32	3 829,21	8. Fundusze specjalne	✓ 45 421,55	43 272,24
1. Materiały	✓ 1 763,32	✓ 3 829,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 45 421,55	✓ 43 272,24
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	✓ 20 561,68	17 986,17			
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	✓ 20 561,68	✓ 17 986,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 28 807,15	29 144,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 28 807,15	✓ 29 144,86			
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			
<b>Suma aktywów</b>	✓ 1 516 415,68	1 485 809,85	<b>Suma pasywów</b>	1 516 415,68	1 485 809,85

**Urząd Miejski w Bytomiu**  
Wyział Księgowości Budżetu  
I Wydział Urzędu

wplynęło 21. KWI 2023

L.dz. .... Zł. ....

Przyjęto .....  
Sprawdzono .....

**Główny księgowy**  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Beata Machura*  
(główny księgowy)

2023-04-19  
(rok-miesiąc-dzień)

**Wyział Księgowości Budżetu**  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
wplynęło 21. KWI. 2023  
189.34/04/23  
Zł. ....

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

*Podpis*





Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 63 P42 ul. Strzelców Bytomskich 248a; 41-933 E		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień      2022-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 271069042				
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	✓	4 174 722,22	✓ 4 392 157,70
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓	3 412 152,40	✓ 3 588 720,66
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓	3 394 071,40	✓ 3 588 720,66
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	✓	18 081,00	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)	✓	3 194 716,92	✓ 3 495 834,66
I.2.1	Strata za rok ubiegły	✓	2 969 691,28	✓ 3 219 502,68
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	✓	206 944,64	✓ 276 331,98
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	✓	18 081,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓	4 392 157,70	✓ 4 485 043,70
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓	-3 219 502,68	-3 378 411,89
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	✓	-3 219 502,68	✓ -3 378 411,89
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	✓	1 172 655,02	✓ 1 106 631,81



Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Beata Machura*  
(główny księgowy)

2023-04-19  
(rok-miesiąc-dzień)

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

Identyfikator sprawozdania: 20230419160100 ✓

kontrol ✓





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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 63 P42 ul. Strzelców Bytomskich 248a; 41-933 E	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień</b> <b>2022-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM wpłynęło <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">                     29. MAR. 2023                 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 271069042		dz. .... zał. ....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	brutto 205 045,15	276 068,22
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	✓ 205 045,15	✓ 276 068,22
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	✓ 3 426 031,93	3 655 440,92
B.I Amortyzacja	✓ 29 943,61	✓ 30 433,92
B.II Zużycie materiałów i energii	✓ 413 655,61	✓ 493 118,16
B.III Usługi obce	✓ 41 499,51	✗ 46 060,76
B.IV Podatki opłaty	0,00	0,00
B.V Wynagrodzenia	✓ 2 385 540,87	✗ 2 476 603,23
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓ 551 342,46	✗ 602 662,03
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 4 049,87	✗ 6 562,82
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>	✓ -3 220 986,78	-3 379 372,70
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	✓ 1 465,36	1 212,63
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	✓ 1 465,36	✓ 1 212,63
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	211,03
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	✓ 211,03
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	✓ -3 219 521,42	-3 378 371,10
<b>G Przychody finansowe</b>	✓ 18,74	28,32
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	✓ 18,74	✓ 28,32
G.III Inne	0,00	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>	0,00	65,25
H.I Odsetki	0,00	✓ 65,25
H.II Inne	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	✓ -3 219 502,68	-3 378 408,03
<b>J Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	✗ 3,86
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	✓ -3 219 502,68	-3 378 411,89

**Urząd Miejski w Bytomiu**  
 Wydział Organizacyjny  
 Kancelaria Urzędu

wpłynęło - 29. MAR. 2023

nr .....  
 30625103123  
 zał. .... podpis .....

Główny Księgowy  
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Tóbor  
 (główny księgowy)

2023-03-21  
 (rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
 Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Kierownik

Identyfikator sprawozdania: 20230321111248 ✓

Przebieg, J.





INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki  
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

1.2. Siedziba jednostki  
ul. Strzelców Bytomskich 248a, 41-933 Bytom

1.3. Adres jednostki  
ul. Strzelców Bytomskich 248a, 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)

P42  
Symbol jednostki

wpłynęło 29. MAR. 2023  
L.dz. .... zał. ....  
Przyjęto .....  
Sprawdzono .....

wpłynęło 29. MAR. 2023  
Nr. ....  
Podpis .....

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



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 unidurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	✓
d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	✓
e)	inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
f)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	✓
g)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową; wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o 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	✓

*nieogran. iymwot*

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 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.
- 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. 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	2 737,01	375 280,00	1 847 904,44	7 137,00	0,00	24 014,05	2 254 335,49	193 461,14	
Zwiększenia wartości początkowej:	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 804,49	0,00
- aktualizacja									
- przychody	1 547,00								
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 804,49	0,00
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	4 284,01	375 280,00	1 847 904,44	7 137,00	0,00	24 014,05	2 254 335,49	215 172,40	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	2 737,01		757 900,91	7 137,00		24 014,05	789 051,96	193 461,14	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 547,00	0,00	30 433,92	0,00	0,00	0,00	30 433,92	22 804,49	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy			30 433,92				30 433,92		
- inne (jednorazowe umorzenie)	1 547,00						0,00		
Zmniejszenia umorzenia							0,00		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4 284,01	0,00	788 334,83	7 137,00	0,00	24 014,05	819 485,88	215 172,40	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	375 280,00	1 090 003,53	0,00	0,00	0,00	1 465 283,53	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	375 280,00	1 059 569,61	0,00	0,00	0,00	1 434 849,61	0,00	0,00

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

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

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				



1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
					zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia:					0,00
		Wartość:					0,00
2.		Powierzchnia:					
		Wartość:					
3.		Powierzchnia:					0,00
		Wartość:					

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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		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	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		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
3.	Ogółem rezerwy		0,00		0,00		0,00			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						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
	<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		

1.11.

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

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		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 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 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
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	50 289,27	
2.	Nagrody jubileuszowe	44 214,82	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	107,48	
	Ogółem	94 611,57	

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")	23 345,03	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")		
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	<b>Ogółem</b>	<b>23 345,03</b>	

zad. 93 x ✓

3.3 Inne

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Barbara Tabor*  
Główny księgowy  
Barbara Tabor

23-03-2023r.  
data

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu  
*Marek*  
Kinga Płowucha  
Dyrektor

