

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSKOLE NR 12 "SÓWKA" W BYDGOSZCZY ul. Kruszyńska 52 85-448 Bydgoszcz	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
	Wysłać bez pisma przewodniego FEFDAAEFB18ED1E0	
Numer identyfikacyjny REGON 000221646	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	553 854,30	523 452,93	A Fundusz	392 161,74	311 613,86
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1 Fundusz jednostki	2 632 104,24	2 882 594,78
A.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe	553 854,30	523 452,93	A.1.1 Wynik finansowy netto (+/-)	-2 239 942,50	-2 570 981,12
A.1.1.1 Środki trwałe	553 854,30	523 452,93	A.1.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.1.1.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.1.1.1.2 Strata netto (-)	-2 239 942,50	-2 570 981,12
A.1.1.1.1.1 Grunty stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.1.1.1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	542 535,85	519 706,82
A.1.1.1.1.2 Urządzenia techniczne i maszyny	5 897,58	423,64	A.1.1.1.2.1 Urządzenia techniczne i maszyny	5 897,58	423,64
A.1.1.1.1.3 Urządzenia transportu	0,00	0,00	B Fundusze płatówek celowe	0,00	0,00
A.1.1.1.1.4 Środki transportu	5 420,87	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.1.1.1.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 624,97	247 503,14
A.1.1.1.1.5.1 Zobowiązania budowlane (inwestycyjne)	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.1.1.1.1.5.2 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania długoterminowe	182 624,97	247 503,14
A.1.1.1.1.5.3 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	D.1.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 834,35	8 841,36
A.1.1.1.1.5.4 Zobowiązania aktywne finansowe	0,00	0,00	D.1.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 831,38	8 438,36
A.1.1.1.1.5.5 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.1.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 506,96	83 318,90
A.1.1.1.1.5.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.1.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 964,77	137 594,53

A.1.1.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	D.1.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.1.1.1.1.5.7 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	D.1.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
A.1.1.1.1.5.8 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 932,41	35 683,87	D.1.1.7 Rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	7 421,99	25 988,92	D.1.1.8 Fundusze specjalne	7 832,24	8 505,22
B.1.1 Materiały	7 421,99	25 988,92	D.1.1.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 832,24	8 505,22
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.1.1.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1.1.9 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.1.2 Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.1.1 Należności krótkoterminowe	5 678,18	1 189,73			
B.1.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 662,18	1 173,73			
B.1.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.1.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.1.1.4 Pozostałe należności	16,00	16,00			
B.1.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.1.1.6 Pozostałe aktywa finansowe	7 832,24	8 505,22			
B.1.1.7 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.1.1.8 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 832,24	8 505,22			
B.1.1.9 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.1.1.10 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.1.1.11 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.1.1.12 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.1.1.13 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) FEFDAAEFB18ED1E0
 Jadwiga Krystyna Zagert (kierownik jednostki)

Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) FEFDAAEFB18ED1E0
 Jadwiga Krystyna Zagert (kierownik jednostki)

B.V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	574 786,71	559 116,80	Suma pasywów	574 786,71
				559 116,80

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Agnieszka Jaworska
 (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień)
 BeSTIA FEFDAAEFB16ED1E0

Jadwiga Kryszyna Zagert
 (kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Iwona Agnieszka Jaworska
 (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień)
 BeSTIA FEFDAAEFB16ED1E0

Jadwiga Kryszyna Zagert
 (kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 19 „SÓWKA” W BYDGOSZCZY ul. Kurczyńskiego 52 85-448 Bydgoszcz		Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000227646		Wysłać przez pismo przewodniego 14299FC4000CACF8	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	206 770,38	267 107,87
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	206 363,75	266 445,53
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt 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	406,63	662,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 460 989,84	2 843 487,99
B.I.	Amortyzacja	30 584,97	30 401,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii	255 728,53	321 080,34
B.III.	Usługi obce	105 446,42	64 111,23
B.IV.	Podatki i opłaty	4 629,56	5 034,56
B.V.	Wynagrodzenia	1 636 618,69	1 947 831,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	427 411,67	458 979,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	570,00	1 424,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	14 625,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 254 219,46	-2 576 379,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 985,40	10 797,04
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	13 985,40	10 797,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	32,00	4 554,21

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

14299FC4000CACF8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych, samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku		Koszty pozostałe koszty operacyjne	
E.I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	32,00	4 554,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 240 258,06	-2 570 136,69
G.	Przychody finansowe	329,08	927,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	329,08	927,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5,73	1 743,56
H.I.	Odsetki	5,73	1 743,56
H.III.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 239 932,71	-2 570 952,54
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9,79	28,56
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 239 942,50	-2 570 981,12

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

14299FC4000CACF8

Strona 2 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy


2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krysywa Zagert
Kierownik jednostki

BESTIA

14299FC400DCACFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Miejsc:	
PRZEDSZKOLE NR 12 "SÓWKA" W BYDGOSZCZY ul. Kruczyńska 52 85-448 Bydgoszcz		Prezydent Miasta Bydgoszczy		Wysłać bez pisma przewodniego 802810A2463A3F16	
Numer identyfikacyjny REGON 000221646		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 382 195,72	2 632 104,24		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 210 223,01	2 481 095,58		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 210 223,01	2 481 095,58		
I.1.3.	Zrealizowane pełności 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)	1 960 314,49	2 240 805,04		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 959 907,86	2 239 942,50		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	406,63	662,54		
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 632 104,24	2 882 594,78		

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-2 239 942,50	-2 570 981,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 239 942,50	-2 570 981,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	392 161,74	311 813,66

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Iwona Agnieszka Lamowska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Kryszyna Zager
kierownik jednostki

BesTia

802810A2463A3F16

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Przedzskole nr 12

.....
 (nazwa jednostki)

Tabela 1a

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023 (wartość brutto)

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	nabycia	aktualizacji wartości	przychyła wewnętrzne (przychyła od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizacyjnych	przychyła wewnętrzne (przychyła od innych jednostek miasta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,88
2.	Środki trwałe w tym:	1 264 174,40	23 831,74	0,00	0,00	0,00	6 475,02	0,00	0,00	1 281 531,12
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	937 372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 372,66
c)	urządzenia techniczne i maszyny	78 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 199,21
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	248 602,53	23 831,74	0,00	0,00	0,00	6 475,02	0,00	0,00	265 959,25
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nabycie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego

20.03.2024

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BYDGOSKIEGO BIURA FINANSOWO-OŚWIATY

Główny księgowy

Wojciech Jankowski

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSOWO-OŚWIATY

.....

Przedszkole nr 12

(nazwa jednostki)

Tabela 1b

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:				Zmniejszenia umorzenia tytułu:				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023		Wartość netto składników majątku trwałego	
		amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przyjęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne	stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,88	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w tym:	54 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 078,19	553 854,30	523 452,93	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 665,84	542 535,85	519 706,82	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 775,57	5 897,58	423,64	
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	25 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 636,78	5 420,87	3 322,47	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20.03.2024

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MAGDALENA PIKUSIŃSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Inoworski

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO PRACZESKOLA NR 12

JADWIGA ZAGERT

kierownik jednostki

Jadwiga Zagert

