

Kopia

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Złobków Miejskich ZESPÓŁ ZŁOBKÓW MIEJSKICH 85-047 BYDGOSZCZ NIP 967-12-32-297 ul. Bolesława Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>wpływ dnia wpływu ilość załączników</p>	<p>Adresat: Z 0. 03. 2025 Prezydent Miasta Bydgoszczy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 091603905</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego EC3B06EFD79B3374</p> 
<p>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 118 264,13	12 633 479,03	A Fundusz	10 741 755,72	11 846 093,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 416 455,36	32 941 855,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 118 264,13	12 633 479,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 674 699,64	-21 095 762,36
A.II.1 Środki trwałe	13 118 264,13	12 633 479,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 229,44	11 229,44	A.II.2 Strata netto (-)	-19 674 699,64	-21 095 762,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 645 527,97	12 187 206,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	461 506,72	435 042,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 601 493,00	2 917 579,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 601 493,00	2 917 579,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 501,39	61 735,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	138 655,11	140 919,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	935 772,10	1 038 351,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 320 893,70	1 600 207,73

Agnieszka Borowska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Szulc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC3B06EFD79B3374

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 902,91	14 490,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 656,48	2 656,48
B Aktywa obrotowe	224 984,59	2 130 194,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 390,02	110 436,13	D.II.8 Fundusze specjalne	109 111,31	59 218,76
B.I.1 Materiały	67 390,02	110 436,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 111,31	59 218,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	144 582,99	2 005 728,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	424,94	202,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	144 158,05	2 005 525,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 011,58	14 030,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 011,58	14 030,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Borowska
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Szulc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC3B06EFD79B3374

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 343 248,72	14 763 673,37	Suma pasywów	13 343 248,72	14 763 673,37

Agnieszka Borowska
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Szulc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC3B06EFD79B3374

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Borowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

EC3B06EFD79B3374

Agnieszka Szulc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Złobków Miejskich ul. Chrobrego 82/322-48-40 85-047 BYDGOSZCZ ul. Bolesława Chrobrego 497 85-047 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 091603905		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5D5E8C894780933E 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 940 631,73	12 614 219,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 940 631,73	12 614 219,40	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	27 617 953,61	33 711 610,85	
B.I. Amortyzacja	500 600,22	498 244,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 864 783,92	3 046 470,19	
B.III. Usługi obce	784 909,39	852 831,21	
B.IV. Podatki i opłaty	184 401,26	216 823,61	
B.V. Wynagrodzenia	19 072 837,22	23 810 451,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 187 549,80	5 266 292,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 871,80	20 497,30	
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)	-19 677 321,88	-21 097 391,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	398,79	555,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	398,79	555,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	293,87	500,00	

Agnieszka Borowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Szulc
kierownik jednostki

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	293,87	500,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 677 216,96	-21 097 336,25
G.	Przychody finansowe	2 517,32	1 573,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	2 517,32	1 573,89
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 674 699,64	-21 095 762,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-19 674 699,64	-21 095 762,36

Agnieszka Borowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień


Agnieszka Szulc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Borowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Szulc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Złobków Miejskich ZESPÓŁ ZŁOBKÓW MIEJSKICH 85-047 BYDGOSZCZ NIP 967-12-32-297 ul. Bolesława Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 091603905		Wysłać bez pisma przewodniego CBCB06F314BC9DE1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 564 207,61	30 416 455,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 790 248,11	32 896 447,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 790 248,11	32 882 988,37
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	13 459,38
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)	25 938 000,36	30 371 047,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 000 969,20	19 674 699,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 937 031,16	10 696 347,63
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)	30 416 455,36	32 941 855,84

Agnieszka Borowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Szulc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 674 699,64	-21 095 762,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 674 699,64	-21 095 762,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 741 755,72	11 846 093,48

Agnieszka Borowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Szulc
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Borowska
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Szulc
kierownik jednostki

- kopie -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ ŻŁÓBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40 85-047 BYDGOSZCZ ul. Bolesława Chrobrego 14 tel. 52/322-297 85-047 Bydgoszcz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 091603905		B5893DF0B11A7328 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA

data wpływu **01.04.2025**
nr wpływu
liczba załączników sztuk

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Borowska
(główny księgowy)

2025.03.31
rok mies. dzień

Agnieszka Szulc
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

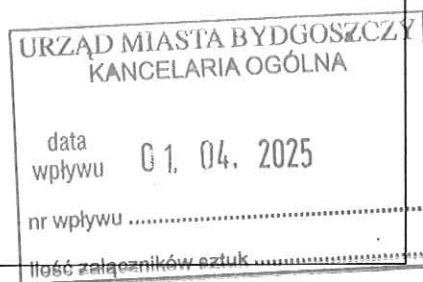
Agnieszka Borowska
(główny księgowy)

2025.03.31
rok mies. dzień

Agnieszka Szulc
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Żłobków Miejskich
1.2	siedzibę jednostki ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz
1.3	adres jednostki ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p>Zespół Żłobków Miejskich, zwany dalej "Zespołem", wykonuje zadania własne Miasta Bydgoszczy w zakresie prowadzenia żłobków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.</p> <p>Zespół działa na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zm.¹⁾). <p>Siedzibą Zespołu i obszarem działania jest Miasto Bydgoszcz.</p> <p>Zespół jest prowadzony w formie jednostki budżetowej.</p> <p>W skład Zespołu wchodzi następujące żłobki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Żłobek Miejski Nr 1, ul. Plac Poznański 9;2) Żłobek Miejski Nr 5, ul. A. Asnyka 7;3) Żłobek Miejski Nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a;4) Żłobek Miejski Nr 13, ul. Kasprzaka 5;5) Żłobek Miejski Nr 17, ul. Morska 2;6) Żłobek Miejski Nr 18, ul. Brzozowa 28;7) Żłobek Miejski Nr 20, ul. E. Gierczak 8;8) Żłobek Integracyjny, ul. Stawowa 1c.



	<p>Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.</p> <p>Do zadań Zespołu należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku; 4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobkach; 5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 6) zapewnienie dziecku opieki pielęgnarskiej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - opieki terapeutycznej; 7) zapewnienie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich. <p>Zespół poprzez swoich opiekunów i specjalistów współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności poprzez konsultacje, warsztaty i porady dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Objęty sprawozdaniem jest okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach

publicznych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Umorzenia ujmowane są na kontach 071 „Umorzenie środków trwałych”, 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych” i 075 „umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konta 400 „Amortyzacja”, konta 071 „Umorzenie środków trwałych”, konta Zespołu 5, konto 490 „Rozliczenie kosztów”. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych (korekta) oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na konto 860 „Wynik finansowy”.

Środki trwale to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwale stanowiące własność Zespołu Żłobków Miejskich.

Środki trwale obejmują w szczególności: grunty własne, budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu oraz pozostałe środki trwale.

Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu wg cen zakupu,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w dokumencie przekazania.

Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalanych na dzień bilansowy.

Środki trwale ewidencjonuje się w podziale na: środki trwale oraz niskowartościowe środki trwale.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenia ujmowane są na kontach 071 „Umorzenie środków trwałych”, 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych”, 075 „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”, konta 071 „Umorzenie środków trwałych”, konta Zespołu 5, konto 490 „Rozliczenie kosztów”. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ewentualne zmniejszenie

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELANIA OGÓLNA

data wpływu 01. 04. 2025

nr wpływu

liczba załączników sztuk

	<p>odpisów amortyzacyjnych (korekta) oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na konto 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Dla żadnych środków nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Podstawowe środki trwałe są to środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł.</p> <p>Niskowartościowe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują one: bieliznę, meble, dywany, artykuły gospodarcze, inne środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Niskowartościowe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo — wartościowej na koncie 013-Niskowartościowe środki trwałe i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072- umorzenie pozostałych środków trwałych w korespondencji kont zespołu 4 i 5.</p> <p>Niskowartościowe środki trwałe są to środki trwałe o wartości początkowej do 10.000 zł.</p> <p>Zapasy obejmują materiały. W Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy zapasy wycenia się w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p>
5.	inne informacje
II.	dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:
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
	Tabela 1a i 1b w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	0
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
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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 pożyczek zagrożonych)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
1.10.	kwotę 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
	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA

data wpływu 01.04.2025

nr wpływu

ilość załączników sztuk

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1. Odprawy emerytalne, rentowe - 169.907,98 zł 2. Odprawy pośmiertne - 0,00 zł 3. Nagrody jubileuszowe – 223.920,77 zł 4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 3.100,83 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
2.2.	koszt utworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	Kwota umorzonych w 100% środków trwałych 2.878.796,59 zł Kwota umorzonych w 100% wartości niematerialnych i prawnych 120.265,22 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na

	ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Signature valid

.....
 Dokument podpisany przez
 Agnieszka Bobrowska
 Data: 2025.03.31 14:25:11
 CEST

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Signature valid

.....
 Dokument podpisany
 przez Agnieszka Szulc
 Data: 2025.03.31
 14:27:25 CEST

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY KANCELARIA OGÓLNA	
data wpływu	01.04.2025
nr wpływu	
liczba załączników sztuk	

Tabela 1a

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2024.
(wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024
			nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizujących	przekazania wewnętrzne (przekazania do innych jednostek miasta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	110 197,22	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 265,22
2.	Środki trwałe, w tym:	19 362 230,35	13 459,38	0,00	0,00	0,00	76 230,68	0,00	0,00	19 299 459,05
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	11 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 349 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 349 092,18
c)	urządzenia techniczne i maszyny	667 625,00	13 459,38	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	606 084,38
d)	środki transportu	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
e)	inne środki trwałe	286 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,68	0,00	0,00	285 053,05
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

Signature valid

Dokument podpisany przez
Agnieszka Burowska

Data: 2025.03.31 14:27:46 CEST

Signature valid

Dokument podpisany przez
Agnieszka Burowska

Data: 2025.03.31 14:28:03 CEST

data

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2024.
(umorzenie i wartość netto)

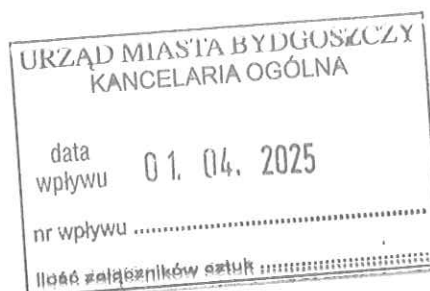
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				Zmniejszenie umorzenia z tytułu:				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024	Wartość netto składników majątku trwałego	
			amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przyjęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne		stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	110 197,22	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 265,22	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	6 243 966,22	498 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76 230,68	0,00	0,00	6 665 980,02	13 118 264,13	12 633 479,03
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	11 229,44	11 229,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 703 564,21	458 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 885,29	12 645 527,97	12 187 206,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	206 118,28	39 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	171 041,68	461 506,72	435 042,70
d)	środki transportu	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	286 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,68	0,00	0,00	285 053,05	0,00	0,00
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	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	0,00

Signature valid

Dokument podpisany przez
Agnieszka Sztyki
Data: 2025.04.01 14:26:21
CEST

Signature valid

Dokument podpisany przez
Agnieszka Sztyki
Data: 2025.04.01 14:28:46
CEST



Wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2024.
(wartość brutto)

Tabela 1a

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	Zwiększenia z tytułu:					Zmniejszenia z tytułu:					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024
			nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizujących	przekazania wewnętrzne (przekazania do innych jednostek miasta)				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13			
1.	Wartości niematerialne i prawne	110 197,22	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 265,22		
2.	Środki trwałe, w tym:	19 362 230,35	13 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76 230,68	0,00	0,00	19 299 459,05		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	11 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,44		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 349 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 349 092,18		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	667 625,00	13 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	606 084,38		
d)	środki transportu	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00		
e)	inne środki trwałe	286 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,68	0,00	0,00	285 053,05		
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		
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		
URZ.	(inwestycje)												

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

KANCELARIA OGÓLNA W BYDGOSZCZY

data: 01.04.2025
wpływu: 2025-03-31
nr wpływu: 2025-03-31
ilość załączników: sztuk

Główny Księgowy
Zespołu Ziobków Miejskich
Agnieszka Borowska

Kierownik jednostki
Agnieszka Szul

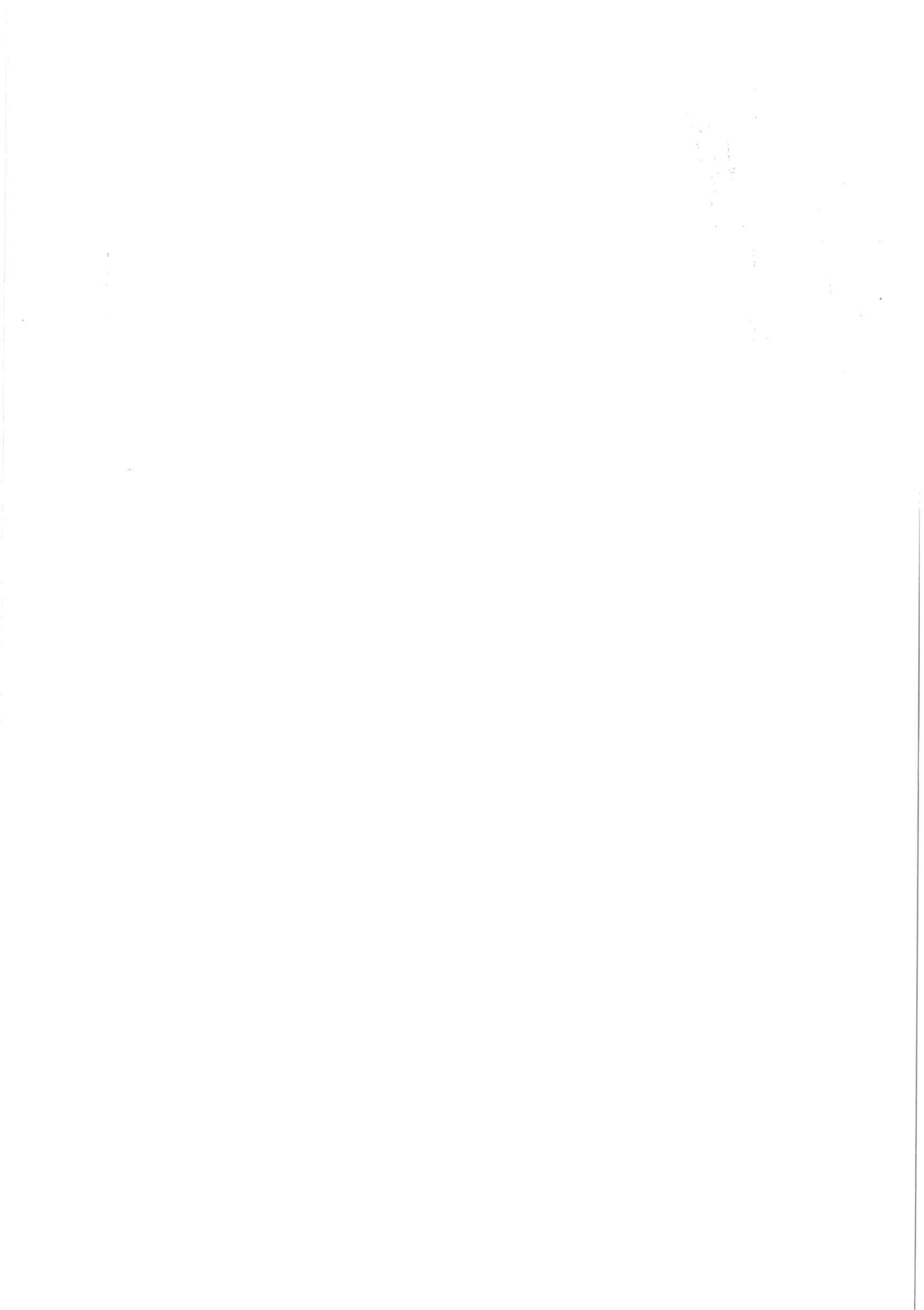


Tabela 1b
wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2024.
 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	stan na początek roku obrotowego 01.01.2024	Zwiększenie umorzenia z tytułu:							Zmniejszenie umorzenia z tytułu:				stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przyjęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne	stan na koniec roku obrotowego 01.01.2024	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024				
1	Wartości niematerialne i prawne	110 197,22	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 265,22	0,00	0,00		
2.	Środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	6 243 966,22	498 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 230,68	0,00	0,00	6 665 980,02	13 118 264,13	12 633 479,03		
a)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 703 564,21	458 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 885,29	12 645 527,97	12 187 206,89		
b)	urządzenia techniczne i maszyny	206 118,28	39 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	171 041,68	461 506,72	435 042,70		
d)	środki transportu	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00		
e)	inne środki trwałe	286 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,68	0,00	0,00	285 053,05	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
4.	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	0,00	0,00		

Wpłynęło 01.04.2025
 nr wpłynięcia
 ilość załączników.....
 data

Główny Księgowy
 Zespół Żobków Miejskich
 Agnieszka Borowska

Dyrektor
 Zespołu Żobków Miejskich
 w Bydgoszczy
 Agnieszka Szulc
 Kierownik jednostki

Zespół Żłobków Miejskich
ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40
85-047 BYDGOSZCZ
NIP 967-12-32-297

Tabela 1a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2024 r. - należności

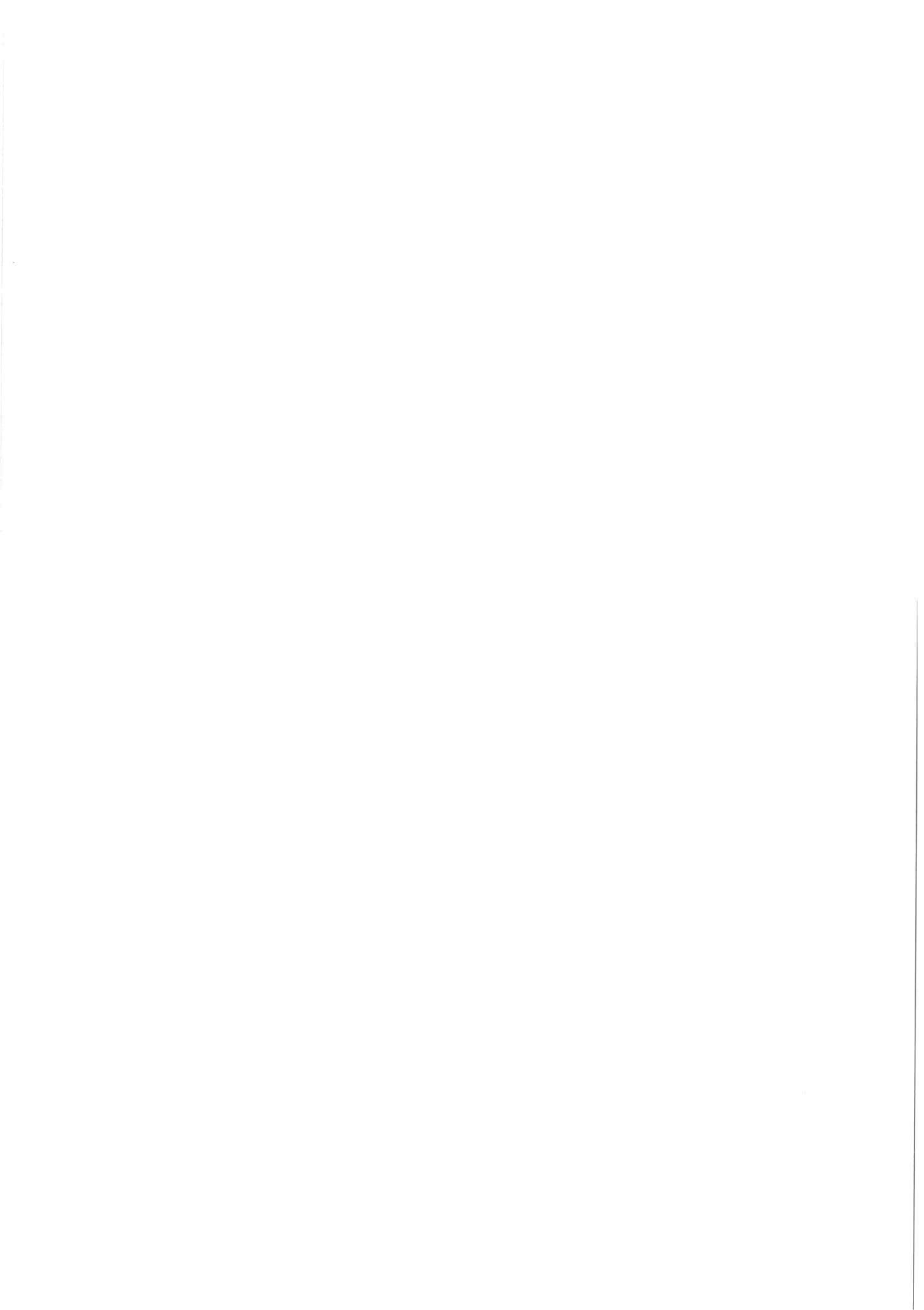
Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:						
			1	2	3	4	5	6	7
A.III.	Należności długoterminowe	0,00							
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00						0,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00							
B.II.2	Należności od budżetów	0,00							
B.II.3	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00							
B.II.4	4. Pozostałe należności	0,00							
B.II.5	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00							

*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz i j. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Żłobków Miejskich
Agrykultura Borowiska

2025-03-28
data

dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2024 r. - zobowiązania

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			KPEC	MWIK			
1	2	3	4	5	6	7	8
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 251,79	28 331,24	8 920,55		0,00	0,00
D.I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00					
D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	37 251,79	28 331,24	8 920,55		0,00	0,00
D.II.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 251,79	28 331,24	8 920,55			
D.II.2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00					
D.II.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00					
D.II.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00					
D.II.5.	Pozostałe zobowiązania	0,00					
D.II.6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					
D.II.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
D.III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00					

*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz i; jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

Główny Księgowy
Zespołu Żobków Miejskich
Agnieszka Borowska
Główny Księgowy

2025-03-28
data

dyrektor
Zespołu Żobków Miejskich
w Bydgoszczy
*Kierownik jednostki
Agnieszka Szulc*

Zespół Żłobków Miejskich
 ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Żłobków Miejskich
 NIP 967-12-32-297

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2024 r. - przychody i koszty

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			MOPS	Urząd Miasta Bydgoszczy			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 865,50	2 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 865,50	2 865,50				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00					
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00					
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00					
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00					
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
B.	Koszty działalności operacyjnej	161 303,64	0,00	161 303,64	0,00	0,00	0,00
B.I.	Amortyzacja	0,00					
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00					
B.III.	Usługi obce	0,00					
B.IV.	Podatki i opłaty	161 303,64		161 303,64			
B.V.	Wynagrodzenia	0,00					
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00					
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00					
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00					
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00					
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00					
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-158 438,14	2 865,50	-161 303,64	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00					
D.II.	Dotacje	0,00					
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00					
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00					
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-158 438,14	2 865,50	-161 303,64	0,00	0,00	0,00

*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

Główny Księgowy
 Zespołu Żłobków Miejskich

Agnieszka Borowska

Główny Księgowy

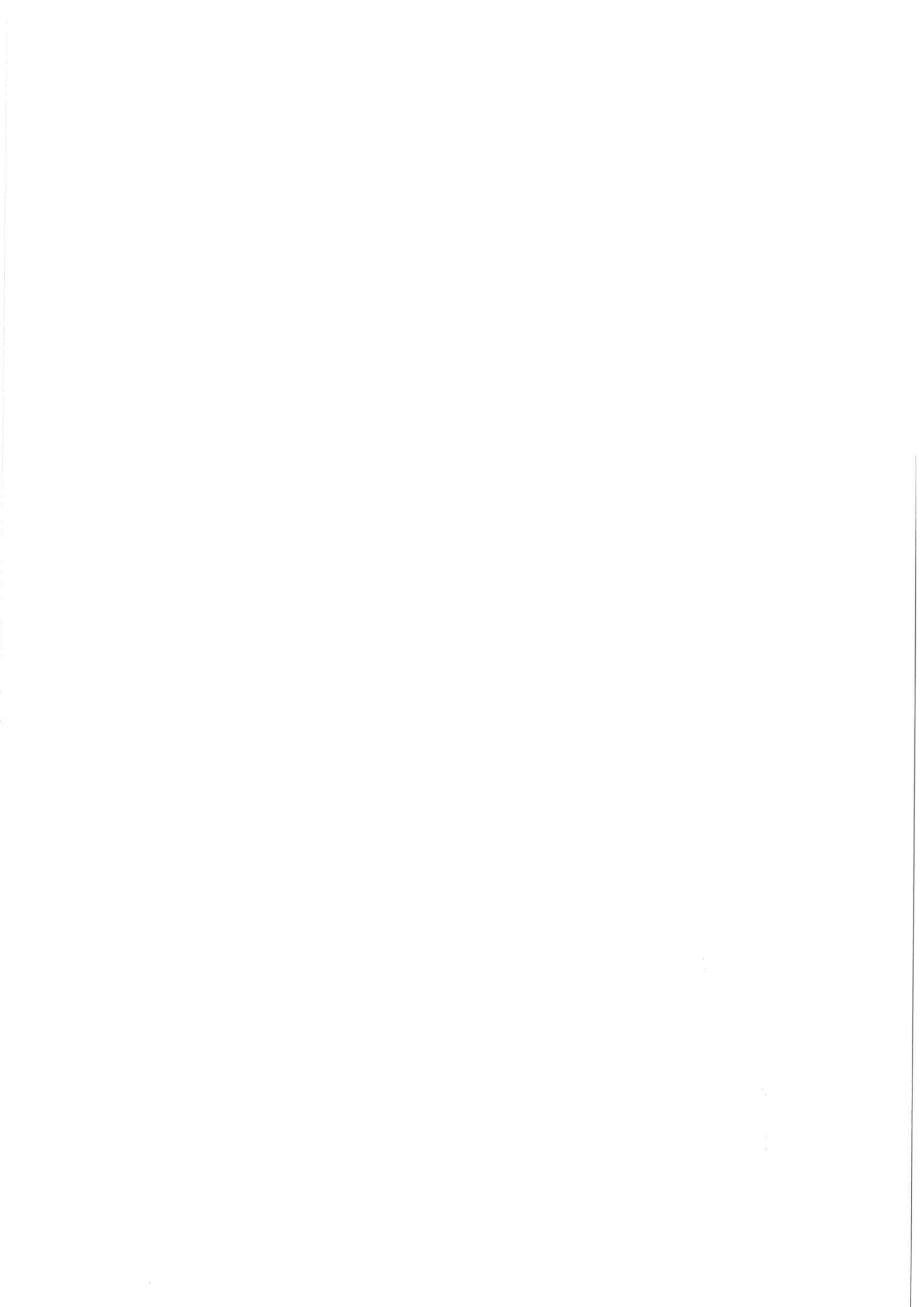
2025-03-28

data

Dyrektor
 Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy

Agnieszka Szulc

Kierownik jednostki



Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2024 r. - pozycje zestawienia zmian funduszu

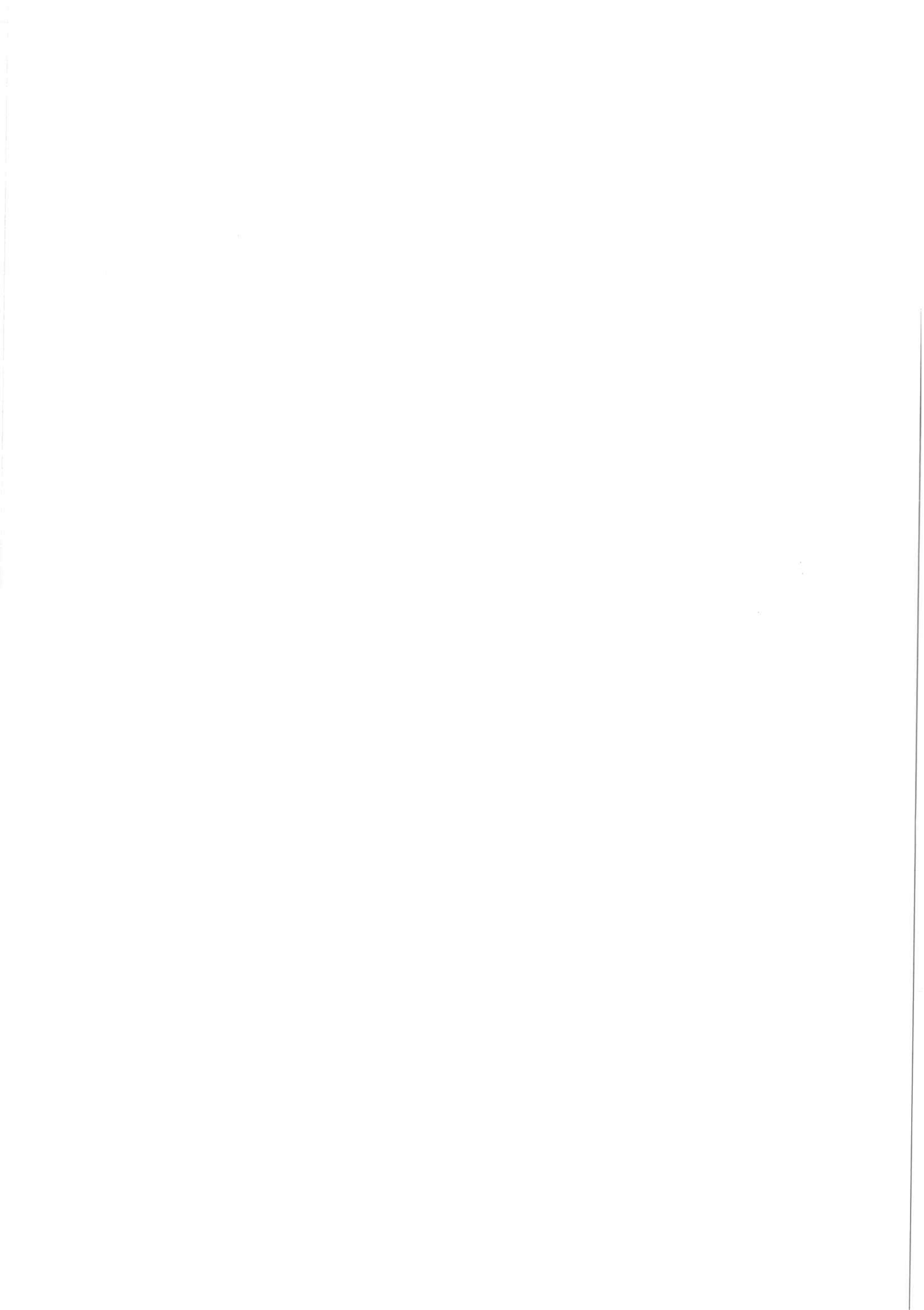
Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			Urząd Miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Zwiększenia funduszu:	13 459,38	13 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00					
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	13 459,38	13 459,38				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00					
1.2.	Zmniejszenia funduszu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00					
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00					
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00					

*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz: tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

Główny Księgowy
 Zespołu Miejskich
 w Bydgoszczy
 Agnieszka Borowska

2025-03-28
 data

Dyrektor
 Zespołu Miejskich
 w Bydgoszczy
 Agnieszka Szulc
 Kierownik jednostki



Zespół Żłobków Miejskich
 ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40
 85-047 BYDGOSZCZ
NIP 957-12-32-297.....
 (nazwa jednostki sprawozdawczej)

arkusz konsolidacyjny nr 3a

Zestawienie stanu należności w ramach grupy kapitałowej* na dzień 31.12.2024 r.
(dla wzajemnych rozliczeń ze Spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz instytucjami Kultury i Szpitalem Miejskim)

Poz. bilansowa	Wyszczególnienie pozycji bilansowych należności	(nazwa)	Ogółem (zgodnie z bilansem)	razem od jednostek należących do grupy kapitałowej (5+6+7+8+9+10+11+12)	w tym:			
					w tym: od (nazwa jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.III	Należności finansowe długoterminowe		0,00	0,00				
B.II.	Należności krótkoterminowe		2 005 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług		202,31	0,00				
1.2.	Należności od budżetów		0,00	0,00				
1.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		0,00	0,00				
1.4.	Pozostałe należności		2 005 525,87	0,00				
1.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				

.....
 2025 r. 03-28

Agnieszka Borsowska

 Miejskich
 w Bydgoszczy
 podpis: Gł. Księgowy

.....
 Dyrektor
 Miejskich
 w Bydgoszczy
Agnieszka Szulc

Zestawienie stanu zobowiązań w ramach grupy kapitałowej* na dzień 31.12.2024 r.

(dla wzajemnych rozliczeń ze Spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz instytucjami kultury i Szpitalem Miejskim)

Poz. bilansowa	Wyszczególnienie (nazwa pozycji bilansowych zobowiązań)	Ogółem (ogółem z bilansem)	w tym:												
			razem wobec jednostek należących do grupy kapitałowej (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15-16)	w tym: wobec (nazwa jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	Zobowiązania długoterminowe		0,00												
D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 917 579,89	37 251,79	28 331,24	8 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zobowiązania krótkoterminowe	2 858 361,13	37 251,79	28 331,24	8 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 735,83	37 251,79	28 331,24	8 920,55										
1.2	Zobowiązania wobec budżetów	140 919,92	0,00												
1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 038 331,14	0,00												
1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 600 207,73	0,00												
1.5	Pozostałe zobowiązania	14 490,03	0,00												
1.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 656,48	0,00												
1.7	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00												
1.8	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00												
11	Fundusze specjalne	59 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	59 218,76	0,00												
1.2	Inne fundusze	0,00	0,00												

2025-03-28

data

Główny Księgowy
 Zespołu Złobków Miejskich

podpis Gł. Księgowego
 Agnieszka Borysińska

Dyrektor
 Zespołu Złobków Miejskich
 w Bydgoszczy

podpis Kierownika Jednostki
 Agnieszka Szulc

