

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz SZCZ NIP 967-12-32-297	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zarządzania Budżetem Prezydent Miasta Bydgoszczy wpływ dnia 30.03.2022
Numer identyfikacyjny REGON 091603905		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 109 626,34	13 628 642,60	A. Fundusz	13 092 781,92	11 874 556,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 858 606,32	29 574 226,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 109 626,34	13 628 642,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 765 824,40	-17 699 669,10
1. Środki trwałe	14 109 626,34	13 628 642,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 229,44	11 229,44	2. Strata netto (-)	-15 765 824,40	-17 699 669,10
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	14 020 491,21	13 562 170,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 060,36	49 026,61	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	13 845,33	6 216,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 185 645,92	1 934 057,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 185 645,92	1 934 057,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 945,77	94 586,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 635,05	125 266,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	163 741,92	586 218,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	847 820,06	1 005 163,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 359,20	11 782,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 810,52	6 810,52
			7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	168 801,50	179 971,47	8. Fundusze specjalne	84 333,40	104 228,66
I. Zapasy	33 479,24	37 414,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 333,40	104 228,66
1. Materiały	33 479,24	37 414,15	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	101 166,55	90 474,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	475,14	0,00			
2. Należności od budżetów	4 262,63	1 061,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	96 428,78	89 413,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 155,71	52 082,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 155,71	52 082,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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			
Suma aktywów	14 278 427,84	13 808 614,07	Suma pasywów	14 278 427,84	13 808 614,07

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
wpływ dnia 30.03.2022
nr wpływu
ilość załączników

Główny Księgowy
Zespołu Złobków Miejskich
mgr Agnieszka Borowska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Złobków Miejskich
w Bydgoszczy
mgr Agnieszka Szulc
(kierownik jednostki)

Aktywa:

1. Majątek trwały

Składniki majątku trwałego

13 628 642,60 – środki trwałe (wartość netto)

0,00 – środki trwałe w budowie

13 628 642,60

2. Aktywa obrotowe

Składnikami majątku obrotowego są:

59 631,00 – należności z salda konta 234- pozostałe rozrachunki

28 882,04 – należności wynikające z sald konta 221- należności z tytułu usług

43 697,66 – środki pieniężne na rachunku ZFŚS

0,00 – saldo Wn konta 201 z tytułu dostaw i usług

900,00 – saldo Wn konta 240 pozostałe rozrachunki

1 061,86 – saldo Wn konta 226 od budżetów

0,00 – saldo Wn konta 225

8 384,76 – środki pieniężne na innym rachunku bankowym (zabezpieczenie)

37 414,15 – zapasy magazynowe

179 971,47

Suma bilansowa: 13 808 614,07

Pasywa:

29 574 226,05 – Fundusz jednostki (konto 800)

- 17 699 669,10 – Wynik finansowy – netto (saldo konta 860)

- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynikające z sald kont:

- 201- str Ma 94 586,99 zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 221- str Ma 3 445,32 nadpłata za pobyt i wyżywienie w żłobku
- 225- str Ma 125 266,75 zobowiązania wobec budżetu
- 229- str Ma 586 218,63 zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych
- 231- str Ma 1 005 163,10 rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagr.
- 240- str Ma 15 147,67 pozostałe rozrachunki
- 851- str Ma 104 228,66 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1 934 057,12

Suma bilansowa: 13 808 614,07

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta	
wpływ dnia	30.03.2022
nr wpływu	
ilość załączników	

ZESTAWIENIE SALD DO BILANSU
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY
NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
 dnia
 w wpływu
 ilość załączników

<i>KONTO</i>	<i>Wn</i>	<i>Ma</i>
011	18.895.509,58	
013	2.684.793,77	
020	90.653,50	
071		5.266.866,98
072		2.684.793,77
075		90.653,50
080	0,00	
135	43.697,66	
139	8.384,76	
201	0,00	94.586,99
221	28.882,04	3.445,32
225	0,00	125.266,75
226	1.061,86	
229		586.218,63
231		1.005.163,10
240	900,00	15.147,67
234	59.631,00	
310	37.414,15	
800		29.574.226,05
851		104.228,66
860	17.699.669,10	
Σ	39.550.597,42	39.550.597,42

860- Wynik finansowy- brutto

<i>KONTO</i>	<i>Wn</i>	<i>Ma</i>	<i>KONTO</i>
<i>KOSZTY</i>			<i>PRZYCHODY</i>
RAZEM	22.575.963,86	20.642.119,16	
SALDO	17.699.669,10		

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021 R

URZĄD MIASTA W BYDGOSZCZY	
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta	
wpływ dnia	30.03.2022
nr wpływu	
ilość załączników	

Struktura zobowiązań i należności

1. Należności krótkoterminowe: 90 474,90

20 193,71 – należności z tytułu wynajmu pomieszczeń (§ 075)

8 688,33 – należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobkach (§ 083)

0,00 – należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 095)

0,00 – należności z tytułu dostaw i usług (§ 4210, § 4260, § 4300)

1 061,86 – należności z tytułu podatku VAT

0,00 – należności z tytułu podatku

60 531,00 – należności z tytułu pożyczek Z.F.Ś.S oraz pozostałe rozrachunki

2. Zobowiązania krótkoterminowe: 1 934 057,12

a. 98 032,31 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

47 483,91 – energia (“KPEC”, “Wodociągi”, “PGNIG”, ENEA”) (§ 4260)

24 455,01 – żywność („FPH STAN-MAR”, „GSSCH”, „UNIFREEZE” „NOWALIJKĄ”, „SERWAL”, „ABER”) (§ 4220)

715,39 – zakup materiałów i wyposażenia (GRODNO, TEAMAR) (§ 4210)

559,65 – zakup usług remontowych (BIRMEL) (§ 4270)

754,06 – zakup usług telekomunikacyjnych (POLKOMTEL, TELESTRADA) (§ 4360)

18 800,03 – pozostałe usługi (“Wodociągi”, „ESTETICA”, „SOLID GROUP”, “UNIKOM”, „REMONDIS”, „SCS”, MPOLAK) (§ 4300)

789,94 – wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (XT24 Paweł Adaszek) (§ 3020)

1 029,00 – zakup usług zdrowotnych (Przychodnia Piastowska) (§ 4280)

3 445,32 – odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (nadpłaty)

b. 586 218,63 – zobowiązania z tytułu ubezpieczeń

c. 1 109 391,76 – zobowiązania z tytułu wypłaty “XIII” za rok 2018, kasy zapomogowo-pożyczkowej

d. 125 266,75 – zobowiązania wobec III Urzędu Skarbowego

e. 15.147,67 – pozostałe zobowiązania

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021 R

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta	
wpływ dnia	30. 03. 2022
nr wpływu	
ilość załączników	

Stan magazynu żywnościowego na dzień 31 grudzień 2021 r.

<i>Żłobek nr.....</i>	<i>Wartość</i>
1 (PLAC POZNAŃSKI)	1.459,31
5 (ASNYKA)	318,35
12 (BOHATERÓW WESTERPLATTE)	3.119,76
13 (KASPRZAKA)	2.393,14
17 (MORSKA)	1.642,62
18 (BRZOZOWA)	3.186,60
20 (GIERCZAK)	3.602,60
Administracja (BOLESŁAWA CHROBREGO)	0,00
Integracyjny (STAWOWA)	1.473,71
RAZEM	17.196,09

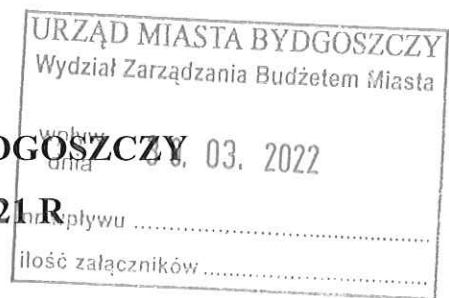
Stan magazynu środków czystości na dzień 31 grudzień 2021 r.

<i>Żłobek nr.....</i>	<i>Wartość</i>
1 (PLAC POZNAŃSKI)	7.672,75
5 (ASNYKA)	655,24
12 (BOHATERÓW WESTERPLATTE)	0,00
13 (KASPRZAKA)	1.152,37
17 (MORSKA)	2.430,87
18 (BRZOZOWA)	2.504,83
20 (GIERCZAK)	0,00
Administracja (BOLESŁAWA CHROBREGO)	0,00
Integracyjny (STAWOWA)	52,00
RAZEM	14.468,06

Stan magazynu książki na dzień 31 grudzień 2021 r.

<i>Żłobek nr.....</i>	<i>Wartość</i>
1 (PLAC POZNAŃSKI)	0,00
5 (ASNYKA)	0,00
12 (BOHATERÓW WESTERPLATTE)	0,00
13 (KASPRZAKA)	0,00
17 (MORSKA)	0,00
18 (BRZOZOWA)	0,00
20 (GIERCZAK)	0,00
Administracja (BOLESŁAWA CHROBREGO)	5.750,00
Integracyjny (STAWOWA)	0,00
RAZEM	5.750,00

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021 R.



ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011) RAZEM: 18 895 509,58

GRUNTY (011-00)RAZEM: 11 229,44

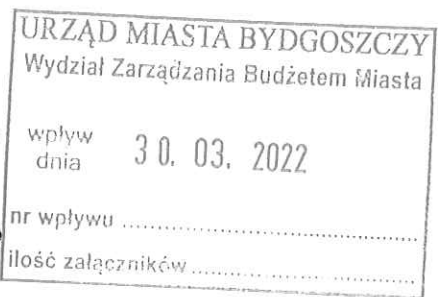
- Administracja (Chrobrego) 11 229,44

BUDYNKI (011-01)RAZEM: 17 532 938,16

- Żłobek nr 1 (Plac Poznański) 262 107,25
- Żłobek nr 5 (Asnyka) 204 465,39
- Żłobek nr 12 (Boh. Westerplatte) 586 034,21
- Żłobek nr 13 (Kasprzaka) 1 057 287,13
- Żłobek nr 17 (Morska) 859 909,86
- Żłobek nr 18 (Brzozowa) 6 735 844,11
- Żłobek nr 20 (Gierczak) 2 846 795,53
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 4 844 221,89
- Administracja (Chrobrego) 136 272,79

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (011-02) RAZEM: 816 154,02

- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 388 783,05
 - Żłobek nr 1 (Plac Poznański) 59 480,27
 - Żłobek nr 5 (Asnyka) 49 524,10
 - Żłobek nr 12 (Boh. Westerplatte) 46 377,68
 - Żłobek nr 13 (Kasprzaka) 50 873,08
 - Żłobek nr 17 (Morska) 61 992,68
 - Żłobek nr 18 (Brzozowa) 152 058,12
 - Administracja (Chrobrego) 7 065,04
-



KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (011-03) RAZEM: 42 270,39

- Administracja (Chrobrego) 42 270,39

MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (011-04) RAZEM: 112 396,85

- Administracja (Chrobrego) 37 396,85
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 75 000,00

URZĄDZENIA TECHNICZNE (011-06) RAZEM: 40 408,22

- Żłobek nr 20 (Gierczak) 7 957,15
- Administracja (Chrobrego) 14 265,52
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 18 185,55

ŚRODKI TRANSPORTU (011-07) RAZEM: 48 000,00

- Obsługa 48 000,00

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (011-08) RAZEM: 292 112,50

- Żłobek nr 17 (Morska) 31 629,85
 - Żłobek nr 12 (Boh. Westerplatte) 15 928,30
 - Żłobek nr 18 (Brzozowa) 21 839,81
 - Żłobek nr 20 (Gierczak) 76 330,84
 - Żłobek nr 1 (Plac Poznański) 13 883,27
 - Żłobek nr 13 (Kasprzaka) 34 054,20
 - Żłobek nr 5 (Asnyka) 26 961,54
 - Administracja (Chrobrego) 8 375,11
 - Żłobek Integracyjny (Stawowa) 63 109,58
-

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY**

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021 R

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta	
wpływ dnia	30.03.2022
nr wpływu	
ilość załącznika	

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KONTO 071) RAZEM:

5 266 866,98

BUDYNKI (071-01)RAZEM: 4 593 628,76

- Żłobek nr 1 (Plac Poznański) 262 107,25
- Żłobek nr 5 (Asnyka) 138 829,69
- Żłobek nr 12 (Boh. Westerplatte) 496 164,83
- Żłobek nr 13 (Kasprzaka) 615 277,09
- Żłobek nr 17 (Morska) 598 170,12
- Żłobek nr 18 (Brzozowa) 518 665,00
- Żłobek nr 20 (Gierczak) 739 438,55
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 1 100 042,08
- Administracja (Chrobrego) 124 934,15

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (071-02) RAZEM: 193 293,29

- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 136 008,73
 - Żłobek nr 5 (Asnyka) 8 357,58
 - Żłobek nr 12 (Boh. Westerplatte) 7 826,22
 - Żłobek nr 13 (Kasprzaka) 8 585,19
 - Żłobek nr 18 (Brzozowa) 12 863,89
 - Żłobek nr 17 (Morska) 9 299,02
 - Żłobek nr 1 (Plac Poznański) 8 922,00
 - Administracja (Chrobrego) 1 430,66
-

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (071-03) RAZEM: 21 064,51

- Administracja (Chrobrego)

21 064,51
dnia

30.03.2022

nr wpływu
ilość załączników



MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (071-04) RAZEM:

100 730,64

- Administracja (Chrobrego) 25 730,64
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 75 000,00

URZĄDZENIA TECHNICZNE (071-06) RAZEM: 24 112,33

- Żłobek nr 20 (Gierczak) 6 095,32
- Administracja (Chrobrego) 8 339,92
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 9 677,09

ŚRODKI TRANSPORTU (071-07) RAZEM: 48 000,00

- Obsługa 48 000,00

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (071-08) RAZEM: 285 896,08

- Żłobek nr 17 (Morska) 30 845,11
- Żłobek nr 12 (Westerplatte) 10 135,00
- Żłobek nr 18 (Brzozowa) 20 898,13
- Żłobek nr 20 (Gierczak) 80 302,24
- Żłobek nr 1 (Plac Poznański) 13 883,27
- Żłobek nr 13 (Kasprzaka) 33 112,52
- Żłobek nr 5 (Asnyka) 26 961,54
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 61 383,16
- Administracja (Chrobrego) 8 375,11

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Zespół Żłobków Miejskich
mgr Agnieszka Borowska

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy
mgr Agnieszka Szulc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Władza Wykonawcza Prezydent Miasta Bydgoszczy wzrost 30.03.2022 nr wpływu	
Numer identyfikacyjny REGON 091603905		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 072 943,81	4 874 741,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 072 943,81	4 874 741,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		18 844 164,25	22 575 550,95
I. Amortyzacja		339 557,32	480 983,74
II. Zużycie materiałów i energii		1 716 330,42	2 253 976,50
III. Usługi obce		925 038,23	1 898 137,17
IV. Podatki i opłaty		295 691,54	263 088,67
V. Wynagrodzenia		12 709 922,90	14 494 775,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 832 866,50	3 168 841,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 757,34	17 820,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-15 771 220,44	-17 700 809,14
D. Pozostałe przychody operacyjne		163,08	540,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		163,08	540,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		718,36	412,91
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		718,36	412,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-15 771 775,72	-17 700 681,38
G. Przychody finansowe		5 951,32	1 012,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		5 951,32	1 012,28
H. Koszty finansowe		0	0

I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-15 765 824,40	-17 699 669,10
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)	-15 765 824,40	-17 699 669,10

Główny Księgowy
Zespołu Żłobków Miejskich

[Signature]
mgr Agnieszka Szulc (główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

[Signature]
mgr Agnieszka Szulc

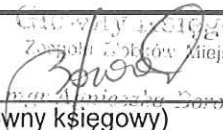
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

wpływ dnia 30. 03. 2022

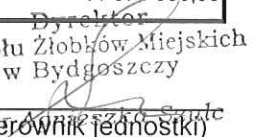
nr wpływu

ilość załączników

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14w Miejskich Zespół Żłobków Miejskich 85-047 Bydgoszcz 52/322-18-40 85-047 BYDGOSZCZ Nr identyfikacyjny REGON 297 091603905	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 rok	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		24 060 348,04	28 858 606,32
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		21 713 271,23	21 362 323,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		21 713 271,23	21 362 323,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 915 012,95	20 646 703,53
2.1. Strata za rok ubiegły		13 831 227,43	15 765 824,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 083 785,52	4 880 879,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 858 606,32	29 574 226,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-15 765 824,40	-17 699 669,10
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-15 765 824,40	-17 699 669,10
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)		13 092 781,92	11 874 556,95


 Główny księgowy
 Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy

2022 -03- 30
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy

 (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 31-12-2021 r. - należności

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:			
			4	5	6	7
1	2	3				8
A.III.	Należności długoterminowe	0,00				
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	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	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
B.II.4	Pozostałe należności	0,00				
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				

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

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
 wpływu
 dnia 30.03.2022
 nr wpływu
 ilość załączników

Główny Księgowy
 Zespół Żłobków Miejskich
Janina
 mgr Agnieszka Domucha

Dyrektor
 Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy
 mgr Agnieszka Szulc
 Kierownik jednostki

2022-03-30
 data

Zespół Złobków Miejskich
 ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40
 85-047 BYDGOSZCZ
 NIP 967-12-32-297
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2021 r. - zobowiązania

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			KPEC	MWIK	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 753,42	24 337,82	10 415,60	0,00	0,00	0,00
D.I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00					
D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	34 753,42	24 337,82	10 415,60	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 753,42	24 337,82	10 415,60			
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, tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
 wpływu dnia 30.03.2022
 nr wpływu
 ilość załączników

Dyrektor
 Zespołu Złobków Miejskich
 w Bydgoszczy
 mgr Agnieszka Szulc
 Kierownik jednostki

2022-03-30

data

Główny Księgowy
 Zespół Złobków Miejskich
 w Bydgoszczy

Główny Księgowy

..... NIP. 967-12-32-297

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
nr wpływu
dnia 20.03.2022
liczba załączników

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2021 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	1 502,55	1 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 502,55	1 502,55				
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	221 525,40	0,00	221 525,40	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	221 525,40		221 525,40			
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)	-220 022,85	1 502,55	-221 525,40	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)	-220 022,85	1 502,55	-221 525,40	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
Zespół Żłobków Miejskich
mgr Alicja Borowska

.....
Główny Księgowy

2022-03-30

.....
data

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy
mgr A. Kietownik-jednostki

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

Tabela 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2021 r. - pozycje zestawienia zmian funduszu

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			4 Urząd Miasta Bydgoszczy	5	6	7 8	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Zwiększenia funduszu:	0,00	0,00	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	0,00					
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
 Zespół Żłobków Miejskich
 mgr Agnieszka Bownascha

2022-03-30

data

Dyrektor
 Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy
 mgr Agnieszka Szulc
 Kierownik jednostki



Zespół Złobków Miejskich
 ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40
85-047.....B.Y.D.G.O.S.Z.C.Z
 (nazwa jednostki) 13-32-297

arkusz konsolidacyjny nr 3a

Zestawienie stanu należności w ramach grupy kapitałowej* na dzień 31.12.2021 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:			
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
A.III	Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00				
B.II.	Należności krótkoterminowe	90 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
1.2	Należności od budżetów	1 061,86	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	89 413,04	0,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
 wpływ dnia 30.03.2022
 nr wpływu

Główny Księgowy
 Zespołu Złobków Miejskich
 podpis Gł. Księgowego

2022-03-30
 data

Dyrektor
 Zespołu Złobków Miejskich
 podpis Wiceburmistrza
 mgr Agnieszka Szulc

ilość załączników

Zestawienie stanu zobowiązań w ramach grupy kapitałowej* na dzień 31.12.2021 r.

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

Poz. bilansowa	Wyszególnienie (nazwa pozycji bilansowych zobowiązań)	Ogółem (zgodnie z bilansem)	w tym:															
			4 razem wobec jednostek należących do grupy kapitałowej (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	5 KPEC	6 MNIK	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
C	Zobowiązania długoterminowe		0,00															
D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 934 057,12	34 753,42	24 337,82	10 415,60	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
I	Zobowiązania krótkoterminowe	1 829 828,46	34 753,42	24 337,82	10 415,60	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	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 586,99	34 753,42	24 337,82	10 415,60													
1.2	Zobowiązania wobec budżetów	125 266,75	0,00															
1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	586 218,63	0,00															
1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 005 163,10	0,00															
1.5	Pozostałe zobowiązania	11 782,47	0,00															
1.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 810,52	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															
II	Fundusze specjalne	104 228,66	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	0,00	0,00	0,00
1.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	104 228,66	0,00															
1.2	Inne fundusze	0,00	0,00															

URZĄD MIASTA I GMINY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
Wzrost 30.03.2022
dnia 30.03.2022
0,00
ilość zataczników

Główny Kierownik
Zobowiązań Miejskich
podpis Gł. Kierownika: *Agnieszka Dorowska*

Dyrektor
Zespołu Ziobkóv Miejskich
podpis Kierownika Jednostki
mgr Agnieszka Szulc

2022-03-30
data

Nazwa jednostki: Zespół Złobków Miejskich
 ul. Kłobrogo 14, tel. 52/322-48-40
 85-047 BYDGOSZCZ
 NIP: 967-12-32-297
 Zespół Złobków Miejskich w Bydgoszczy

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli
 według stanu na dzień 31.XII.2021 r. (w złotych bez groszy)

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	W tym							
		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione		w tym niewymagalne	razem
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0									
Ogółem (w. 02+14)	1 934 057,00	98 032,00	98 032,00	586 219,00	586 219,00	1 249 806,00	1 249 806,00		
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	1 934 057,00	98 032,00	98 032,00	586 219,00	586 219,00	1 249 806,00	1 249 806,00		
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	711 486,00	0,00	0,00	586 219,00	586 219,00	125 267,00	125 267,00		
grupa I	125 267,00					125 267,00	125 267,00		
grupa II	0,00								
grupa III	0,00								
grupa IV	586 219,00			586 219,00	586 219,00				
bank centralny	0,00								
banki	0,00								
pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00								
przedsiębiorstwa niefinansowe	94 587,00	94 587,00	94 587,00						
gospodarstwa domowe	1 127 984,00	3 445,00	3 445,00			1 124 539,00	1 124 539,00		
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00								
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
podmioty należące do strefy euro	0,00								
pozostałe podmioty zagraniczne	0,00								

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
 Data: 30.03.2022
 ilość załączników:

Dyrektor
 Zespołu Złobków Miejskich
 w Bydgoszczy

mgr Agnieszka Szulc

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2021.
 (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021
			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	82 740,92	7 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 653,50
2.	Środki trwałe, w tym:	18 895 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895 509,58
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	195 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 075,46
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	292 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 112,50
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

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
 0,00 dnia 30.03.2022

nr wpływu
 ilość załączników
 Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
 mgr Agnieszka Szulc
 Kierownik jednostki

nabycie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego
 Główny księgowy
 2022-03-30
 data

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2021.
(umorzenie i wartość netto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				Zmniejszenie umorzenia z tytułu:				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021		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 01.01.2021	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021	stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wartości niematerialne i prawne	82 740,92	7 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 653,50	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe, w tym:	4 785 883,24	480 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 866,98	14 109 626,34	13 628 642,60	
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	4 328 600,97	458 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 922,05	14 020 491,21	13 562 170,13	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	131 015,10	15 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 048,85	64 060,36	49 026,61	
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	278 267,17	7 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 896,08	0,00	6 216,42	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wpływ 0,00 dnia 30.03.2022	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	nr wpływu 0,00 ilość załączników	0,00	0,00	

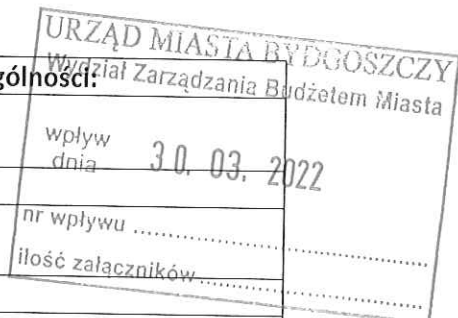
Główny księgowy
..... mgr Agnieszka Dorowska

Dyrektor
Zespołu Ziobków Miejskich
w Bydgoszczy
..... mgr Agnieszka Szulc
Kierownik jednostki

2022-03-30
data

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 pielęgniarstwa, 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

wpływ dnia 30.03.2022
nr wpływu
ilość załączników

wzrost do ewidencji
dnia 30. 03. 2022

nr wpływu
liczba załączników

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:

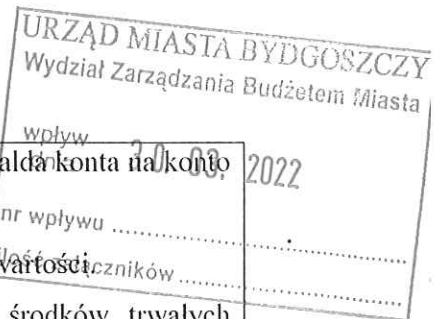
- w przypadku zakupu wg cen zakupu,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej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

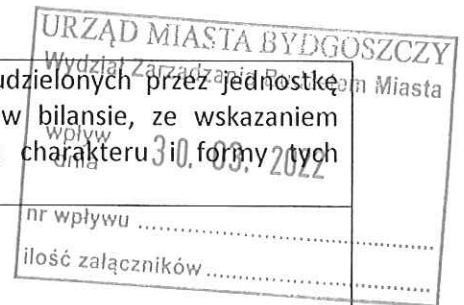
Umorzenia ujmowane są na kontach 071 „Umorzenie środków trwałych”, 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych”, 075 „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”, konta 071 „Umorzenie środków trwałych”, konta Zespołu 5, konto 490 „Rozliczenie kosztów”. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ewentualne zmniejszenie



	<p>odpisów amortyzacyjnych (korekta) oraz przeniesienie w końcu roku sald 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

wpływ
dnia 30.03.2022

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 wieczysto
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0



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
	<p>Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.735.609,87 zł 2. Nagrody jubileuszowe – 188.535,37 zł 3. Odprawy emerytalne i rentowe – 195.526,90 zł 4. Umowy zlecenie – 12.840,37 zł 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 847.820,06 zł 6. Składki ZUS i FP – 2.357.230,05 zł 7. Odpisy na ZFŚS – 493.500,00 zł 8. Szkolenia pracowników - 3.953,00 zł 9. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń: <ol style="list-style-type: none"> a) ekwiwalent za pranie – 2.427,97 zł b) odzież ochronna, obuwie – 39.725,26 zł c) woda dla pracowników – 9.512,82 zł d) okulary – 1.320,00 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

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

Bydgoszcz, dnia 30 marca 2022 r.

Z.Ż.M/DN/55/2022

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta	
wpływ dnia	30.03.2022
nr wpływu	
ilość załączników	

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

Zespół Żłobków Miejskich przekazuje informacje o wysokości planowanych na 2022 r. środków finansowych na tzw. świadczenia pracownicze:

- nagrody jubileuszowe: 155.000,00 zł
- odprawy emerytalne: 390.000,00 zł
- dodatki stażowe: 1.376.000,00 zł
- dodatki funkcyjne: 225.000,00 zł

Z poważaniem

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy
mgr Agnieszka Szulc