


kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Jednostki budżetowej Wydział Zarządzania Budżetem Miasta	Adresat:	
Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz			Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		wpływ dnia	Wysłać bez pisma przewodniego	
091603905		29.03.2023	73697D1E1592D990	
		sporządzony		
		na dzień 31-12-2022 r.		
		ilość załączników		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 628 642,60	13 618 864,35	A Fundusz	11 874 556,95	11 563 238,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 574 226,05	29 564 207,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 628 642,60	13 618 864,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 699 669,10	-18 000 969,20
A.II.1 Środki trwałe	13 628 642,60	13 618 864,35	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 (-)	-17 699 669,10	-18 000 969,20
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	13 562 170,13	13 103 849,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 026,61	503 785,86	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	6 216,42	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 934 057,12	2 258 767,34
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	1 934 057,12	2 258 767,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 586,99	128 172,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 266,75	100 680,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	586 218,63	760 251,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 005 163,10	1 154 714,55

Agnieszka Borowska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Szulc  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73697D1E1592D990

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 782,47	8 059,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 810,52	6 810,52
B Aktywa obrotowe	179 971,47	203 141,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 414,15	61 687,62	D.II.8 Fundusze specjalne	104 228,66	100 078,06
B.I.1 Materiały	37 414,15	61 687,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 228,66	100 078,06
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	90 474,90	123 909,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	202,31			
B.II.2 Należności od budżetów	1 061,86	322,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	89 413,04	123 385,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 082,42	17 544,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 082,42	17 544,37			
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)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Szulc  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73697D1E1592D990

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 808 614,07</b>	<b>13 822 005,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 808 614,07</b>	<b>13 822 005,75</b>


\_\_\_\_\_  
Agnieszka Borowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szulc  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73697D1E1592D990

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta wzrost dnia 29. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Ilość załączników	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 091603905		Wysłać bez pisma przewodniego EE2747F1162EE8FC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 874 741,81	5 978 867,72	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 874 741,81	5 978 867,72	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	22 575 550,95	23 980 591,33	
B.I. Amortyzacja	480 983,74	482 327,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 253 976,50	2 323 668,79	
B.III. Usługi obce	1 898 137,17	733 206,99	
B.IV. Podatki i opłaty	263 088,67	260 404,45	
B.V. Wynagrodzenia	14 494 775,73	16 585 138,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 166 768,16	3 585 822,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 820,98	10 022,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-17 700 809,14	-18 001 723,61	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	540,67	307,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	540,67	307,22	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	412,91	946,80	

Agnieszka Borowska  
główny księgowy

2023-03-28  
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	412,91	946,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 700 681,38	-18 002 363,19
G.	Przychody finansowe	1 012,28	1 393,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	1 012,28	1 393,99
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)	-17 699 669,10	-18 000 969,20
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)	-17 699 669,10	-18 000 969,20

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Borowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szulc  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Borowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szulc  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz	URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zarządzania Budżetem Miasta wpływ dnia 29.03.2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 091603905		Wysłać bez pisma przewodniego DCFF08D80EC00950 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	28 858 606,32	29 574 226,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 362 323,26	23 675 027,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 362 323,26	23 202 478,44
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	472 549,54
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)	20 646 703,53	23 685 046,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 765 824,40	17 699 669,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 880 879,13	5 985 377,32
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	29 574 226,05	29 564 207,61

Agnieszka Borowska  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Szulc  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 699 669,10	-18 000 969,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 699 669,10	-18 000 969,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 874 556,95	11 563 238,41

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Borowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szulc  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Borowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szulc  
kierownik jednostki

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

## Aktywa:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta	
wpływ dnia	29. 03. 2023
nr wpływu .....	
ilość załączników .....	

### 1. Majątek trwały

Składniki majątku trwałego

13 618 864,35 – środki trwałe (wartość netto)

0,00 – środki trwałe w budowie

---

**13 628 642,60**

### 2. Aktywa obrotowe

Składnikami majątku obrotowego są:

90 009,00 – należności z salda konta 234- pozostałe rozrachunki

32 476,10 – należności wynikające z sald konta 221- należności z tytułu usług

9 169,06 – środki pieniężne na rachunku ZFŚS

202,31 – saldo Wn konta 201 z tytułu dostaw i usług

900,00 – saldo Wn konta 240 pozostałe rozrachunki

322,00 – saldo Wn konta 226 od budżetów

0,00 – saldo Wn konta 225

8 375,31 – środki pieniężne na innym rachunku bankowym (zabezpieczenie)

61 687,62 – zapasy magazynowe

---

**203 141,40**

**Suma bilansowa: 13 822 005,75**

## Pasywa:

29 564 207,61 – Fundusz jednostki (konto 800)

- 18 000 969,20 – Wynik finansowy – netto (saldo konta 860)

- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynikające z sald kont:

- 201- str Ma 115 261,56 zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 221- str Ma 12 911,10 nadpłata za pobyt i wyżywienie w żłobku
- 225- str Ma 100 680,22 zobowiązania wobec budżetu
- 229- str Ma 760 251,96 zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych
- 231- str Ma 1 154 714,55 rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagr.
- 240- str Ma 14 869,89 pozostałe rozrachunki
- 851- str Ma 100 078,06 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

---

**2 258 767,34**

**Suma bilansowa: 13 822 005,75**

---

**ZESTAWIENIE SALD DO BILANSU  
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY  
NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022**

<i>KONTO</i>	<i>Wn</i>	<i>Ma</i>
011	19.368.059,12	
013	2.716.655,13	
020	101.972,22	
071		5.749.194,77
072		2.716.655,13
075		101.972,22
080	0,00	
135	9.169,06	
139	8.375,31	
201	202,31	115.261,56
221	32.476,10	12.911,10
225	0,00	100.680,22
226	322,00	
229		760.251,96
231		1.154.714,55
240	900,00	14.869,89
234	90.009,00	
310	61.687,62	
800		29.564.207,61
851		100.078,06
860	18.000.969,20	
Σ	40.390.797,07	40.390.797,07

**860- Wynik finansowy- brutto**

<i>KONTO</i>	<i>Wn</i>	<i>Ma</i>	<i>KONTO</i>
<i>KOSZTY</i>			<i>PRZYCHODY</i>
RAZEM	41.681.207,23	23.680.238,03	
SALDO	18.000.969,20		

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU**  
**ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY**  
**STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022 R**

Struktura zobowiązań i należności

1. Należności krótkoterminowe: **123 909,41**

23 187,88 – należności z tytułu wynajmu pomieszczeń (§ 075)

9 288,22 – należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobkach (§ 083)

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

202,31 – należności z tytułu dostaw i usług (§ 4220)

322,00 – należności z tytułu podatku VAT

0,00 – należności z tytułu podatku

90 909,00 – należności z tytułu pożyczek Z.F.Ś.S oraz pozostałe rozrachunki

2. Zobowiązania krótkoterminowe: **2 258 767,34**

a. 128 172,66 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

50 703,96 – energia („KPEC”, „Wodociągi”, „PGNIG”, GRUPA ENEA”, „ENERGETYKA”) (§ 4260)

39 866,23 – żywność („FPH STAN-MAR”, „GSSCH”, „UNIFREEZE” „ZESPÓŁ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH”, „SERWAL”, „ABER”, „HURT-DETAL”) (§ 4220)

289,05 – zakup materiałów i wyposażenia (GASTRO SYSTEM) (§ 4210)

1 076,25 – zakup usług remontowych (BIRMEL) (§ 4270)

22 481,07 – pozostałe usługi (MWIK, „ESTETICA”, „SOLID GROUP”, RADCA, „DERATYZACJA”, „REMONDIS”, „SCS”, „BIRMEL”, MPOLAK) (§ 4300)

845,00 – zakup usług zdrowotnych (Przychodnia Piastowska, WOMP) (§ 4280)

12 911,10 – odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (nadpłaty)

b. 760 251,96 – zobowiązania z tytułu ubezpieczeń

c. 1 254 792,61 – zobowiązania z tytułu wypłaty „XIII”, kasy zapomogowo-pożyczkowej

d. 100 680,22 – zobowiązania wobec III Urzędu Skarbowego

e. 14 869,89 – pozostałe zobowiązania

---

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU  
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY  
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022 R**

*Stan magazynu żywnościowego na dzień 31 grudzień 2022 r.*

<i>Żłobek nr.....</i>	<i>Wartość</i>
1 (PLAC POZNAŃSKI)	1.582,39
5 (ASNYKA)	501,83
12 (BOHATERÓW WESTERPLATTE)	3.911,42
13 (KASPRZAKA)	2.340,36
17 (MORSKA)	2.604,24
18 (BRZOZOWA)	3.512,83
20 (GIERCZAK)	3.652,22
Administracja (BOLESŁAWA CHROBREGO)	0,00
Integracyjny (STAWOWA)	2.092,96
<b>RAZEM</b>	<b>20.198,25</b>

*Stan magazynu środków czystości na dzień 31 grudzień 2022 r.*

<i>Żłobek nr.....</i>	<i>Wartość</i>
1 (PLAC POZNAŃSKI)	6.065,95
5 (ASNYKA)	1.952,93
12 (BOHATERÓW WESTERPLATTE)	3.142,14
13 (KASPRZAKA)	4.195,39
17 (MORSKA)	4.403,01
18 (BRZOZOWA)	8.798,57
20 (GIERCZAK)	0,00
Administracja (BOLESŁAWA CHROBREGO)	0,00
Integracyjny (STAWOWA)	7.181,38
<b>RAZEM</b>	<b>35.739,37</b>

*Stan magazynu książki na dzień 31 grudzień 2022 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
<b>RAZEM</b>	<b>5.750,00</b>

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU**  
**ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY**  
**STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022 R**

**ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011) RAZEM: 19 368 059,12**

**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
-

**KOTLY I MASZYNY ENERGETYCZNE (011-03) RAZEM: 514 819,93**

• Administracja (Chrobrego)	42 270,39
• Żłobek nr 12 ( Boh. Westerplatte)	96 863,92
• Żłobek nr 18 ( Brzozowa)	109 635,01
• Żłobek nr 20 ( Gierczak)	155 985,10
• Żłobek Integracyjny (Stawowa)	110 065,51

**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 2022 R**

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KONTO 071) RAZEM:  
5 749 194,77**

**BUDYNKI (071-01)RAZEM: 5 025 399,49**

• Żłobek nr 1 ( Plac Poznański)	262 107,25
• Żłobek nr 5 ( Asnyka)	143 941,32
• Żłobek nr 12 ( Boh. Westerplatte)	510 815,69
• Żłobek nr 13 ( Kasprzaka)	641 709,27
• Żłobek nr 17 (Morska)	619 667,87
• Żłobek nr 18 ( Brzozowa)	687 061,05
• Żłobek nr 20 (Gierczak)	810 608,44
• Żłobek Integracyjny (Stawowa)	1 221 147,63
• Administracja ( Chrobrego)	128 340,97

**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (071-02) RAZEM: 219 843,54**

• Żłobek Integracyjny (Stawowa)	151 733,43
• Żłobek nr 5 ( Asnyka)	9 595,74
• Żłobek nr 12 ( Boh. Westerplatte)	8 985,66
• Żłobek nr 13 ( Kasprzaka)	9 857,07
• Żłobek nr 18 ( Brzozowa)	16 665,22
• Żłobek nr 17 (Morska)	10 848,84
• Żłobek nr 1 ( Plac Poznański)	10 409,00
• Administracja ( Chrobrego)	1 748,58

---

**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (071-03) RAZEM: 26 921,38**

• Administracja (Chrobrego)	24 164,84
• Żłobek nr 12 ( Boh. Westerplatte)	565,04
• Żłobek nr 18 ( Brzozowa)	639,54
• Żłobek nr 20 ( Gierczak)	909,91
• Żłobek Integracyjny (Stawowa)	642,05

**MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (071-04) RAZEM:  
109 480,29**

• Administracja (Chrobrego)	34 480,29
• Żłobek Integracyjny (Stawowa)	75 000,00

**URZĄDZENIA TECHNICZNE (071-06) RAZEM: 27 437,47**

• Żłobek nr 20 (Gierczak)	6 501,52
• Administracja (Chrobrego)	9 472,33
• Żłobek Integracyjny (Stawowa)	11 463,62

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

• Obsługa	48 000,00
-----------	-----------

**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (071-08) RAZEM: 292 112,50**

• Żłobek nr 17 (Morska)	31 629,85
• Żłobek nr 12 (Westerplatte)	10 135,00
• Żłobek nr 18 (Brzozowa)	21 839,81
• Żłobek nr 20 (Gierczak)	82 124,14
• Żłobek nr 1 (Plac Poznański)	13 883,27
• Żłobek nr 13 (Kasprzaka)	34 054,20
• Żłobek nr 5 (Asnyka)	26 961,54
• Żłobek Integracyjny (Stawowa)	63 109,58
• Administracja (Chrobrego)	8 375,11

Główny Księgowy  
Zespołu Żłobków Miejskich  
mgr Agnieszka Borowska

2023 -03- 28

Dyrektor  
Zespołu Żłobków Miejskich  
w Bydgoszczy  
mgr Agnieszka Szulc

wpływ  
dnia 29. 03. 2023

## INFORMACJA DODATKOWA

nr wpływu .....

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Żłobków Miejskich</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki  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.  Zespół działa na podstawie:  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. <sup>1)</sup> ).  Siedzibą Zespołu i obszarem działania jest Miasto Bydgoszcz.  Zespół jest prowadzony w formie jednostki budżetowej.  W skład Zespołu wchodzi następujące żłobki:  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"> <li>1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;</li> <li>2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;</li> <li>3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku;</li> <li>4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobkach;</li> <li>5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;</li> <li>6) zapewnienie dziecku opieki pielęgnarskiej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - opieki terapeutycznej;</li> <li>7) zapewnienie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.</li> </ol> <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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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

	<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
<b>II.</b>	<b>dotatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:</b>
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 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.	łącznie 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><b>Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.884.438,05 zł</li> <li>2. Nagrody jubileuszowe – 157.383,50 zł</li> <li>3. Odprawy emerytalne i rentowe – 342.200,57 zł</li> <li>4. Umowy zlecenie – 16.421,76 zł</li> <li>5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 1.003.045,41 zł</li> <li>6. Składki ZUS i FP – 2.881.513,57 zł</li> <li>7. Odpisy na ZFŚS – 538.519,00 zł</li> <li>8. Szkolenia pracowników - 4.090,47 zł</li> <li>9. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ekwiwalent za pranie – 75,00 zł</li> <li>b) odzież ochronna, obuwiu – 33.675,42 zł</li> <li>c) woda dla pracowników – 13.232,79 zł</li> <li>d) okulary – 1.540,00 zł</li> </ol> </li> </ol>
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 2.716.655,13 zł Kwota umorzonych w 100% wartości niematerialnych i prawnych 101.972,22 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  
Agnieszka Szulc  
Data: 2023.03.28 13:13:26 CEST

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Signature valid

Dokument podpisany przez  
Agnieszka Szulc  
Data: 2023.03.28 13:14:33 CEST

(kierownik jednostki)

**Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2022.**  
(wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:			przekazania wewnętrzne (przekazania do innych jednostek miasta)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
			nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizujących		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	90 653,50	11 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 972,22
2.	Środki trwałe, w tym:	18 895 509,58	472 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368 059,12
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	472 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 625,00
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

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

2023-03-28

data

Główny Księgowy  
Zespół Ziobków Miejskich  
Miej. Agnieszka Borowska  
Główny Księgowy

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

Wpływ  
 nr wpływu  
 067-12-32-277  
 Wynajmiany wartości środków trwałych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023  
 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				Zmniejszenie umorzenia z tytułu:				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022		Wartość netto składników majątku trwałego stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022	
			amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przyjęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne	koniec roku obrotowego 31.12.2022	stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022	13
1	Wartości niematerialne i prawne	90 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	5 266 866,98	482 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 194,77	13 628 642,60	13 618 864,35
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	11 229,44	11 229,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 786 922,05	458 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 243,13	13 562 170,13	13 103 849,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny	146 048,85	17 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 839,14	49 026,61	503 785,86
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	285 896,08	6 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 112,50	6 216,42	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.	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	0,00

Główny Księgowy  
 Zespół Żobków Miejskich  
 mgr. Agnieszka Romanowska  
 Główny księgowy

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

2023-03-28  
 data

Zespół Żłobków Miejskich  
ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40  
85-047 BYDGOSZCZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
nr. 967 s. 12-32-297

Tabela 1a

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

wpływ  
dnia 29.03.2023

nr wpływu .....  
ilość załączników .....

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2022 r. - należności

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	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	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 tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem zatobczyelskim jest Miasto Bydgoszcz

Główny Księgowy  
Zespół Żłobków Miejskich  
mgr Agnieszka Borowska

Główny Księgowy

2023-03-28

data

Dyrektor  
Zespołu Żłobków Miejskich  
w Bydgoszczy

mgr Agnieszka Szulc

Kierownik jednostki

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej .....

Tabela 1b

**URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY**  
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta  
wpływ  
dnia **29.03.2023**  
nr wpływu .....

ilość załączników .....

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2022 r. - zobowiązania**

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				ilość załączników
			KPEC	MWIK	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 365,92	21 759,64	9 606,28	0,00	0,00	0,00
D.I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00					
D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 365,92	21 759,64	9 606,28	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 365,92	21 759,64	9 606,28			
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

Główny Księgowy  
Zespołu Żłobków Miejskich  
mgr Agnieszka Borowska

Główny Księgowy

2023-03-28

data

Dyrektor  
Zespołu Żłobków Miejskich  
w Bydgoszczy

mgr Agnieszka Szulc

Kierownik jednostki

Zespół Żłobków Miejskich  
ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40

85-047..BYDGOSZCZ

Nazwa i adres jednostki (z siedzibą w Bydgoszczy)

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

wpływ  
dnia 29.03.2023

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2022 r. - przychody i koszty

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			MOPS	Urząd Miasta Bydgoszczy	BBFO		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 124,35	1 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 124,35	1 124,35				
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	229 762,83	0,00	229 683,16	79,67	0,00	0,00
B.I.	Amortyzacja	0,00					
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00					
B.III.	Usługi obce	79,67			79,67		
B.IV.	Podatki i opłaty	229 683,16		229 683,16			
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)	-228 638,48	1 124,35	-229 683,16	-79,67	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)	-228 638,48	1 124,35	-229 683,16	-79,67	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

Główny Księgowy

2023-03-28

data

Dyrektor  
Zespołu Żłobków Miejskich  
w Bydgoszczy

Kierownik jednostki  
mgr Agnieszka Szulc

Zespół Żobków Miejskich  
ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40  
85-047 BYDGOSZCZ  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta  
Tabela 3  
wpływ  
dnia 29. 03. 2023  
nr wpływu  
ilość załączników

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2022 r. - pozycje zestawienia zmian funduszu

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *)	w tym z:				
			Urząd Miasta Bydgoszczy				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Zwiększenia funduszu:	472 549,54	472 549,54	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	472 549,54	472 549,54				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00					
1.2.	Zmniejszenia funduszu:	0,00	0,00				
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	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					
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 Żobków Miejskich  
mgr Agnieszka Borowska  
Główny Księgowy

Dyrektor  
Zespołu Żobków Miejskich  
w Bydgoszczy  
mgr Agnieszka Kiepińska

2023-03-28

data

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

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta  
 wplyw arkusz konsolidacyjny nr 3a  
 dnia 26.03.2023  
 nr wpływu .....  
 Ilość załączników

**Zestawienie stanu należności w ramach grupy kapitałowej\* na dzień 31.12.2022 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)	w tym:				
			razem od jednostek należących do grupy kapitałowej (5+6+7+8+9+10+11+12)	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	123 909.41	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	322.00	0.00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0.00	0.00				
1.4	Pozostałe należności	123 385.10	0.00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				

Główny Księgowy  
 Zespół Żłobków Miejskich  
 .....  
 podpis Agnieszka Borowska

Dyrektor  
 Zespołu Żłobków Miejskich  
 w Bydgoszczy  
 .....  
 podpis Kierownika jednostki Agnieszka Szulc

2023-03-28  
 data

Zespół Złobków Miejskich  
ul. Chrobrego 1.4, tel. 52/322-48-40  
NIP 967-12-32-297

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta  
wpływ arkusz konsolidacyjny nr 3b  
dnia 29.03.2023

Zestawienie stanu zobowiązań w ramach grupy kapitałowej\* na dzień 31.12.2022 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 (zgodnie z bilansem)	w tym:														
			razem wobec jednostek należących do grupy kapitałowej (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			KPEC	MWIK													
C	Zobowiązania długoterminowe		0,00														
D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 258 767,34	31 365,92	21 739,64	9 606,28	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	2 158 689,28	31 365,92	21 739,64	9 606,28	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	128 172,66	31 365,92	21 739,64	9 606,28												
1.2	Zobowiązania wobec budżetów	100 680,22	0,00														
1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	760 251,96	0,00														
1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 154 714,55	0,00														
1.5	Pozostałe zobowiązania	8 059,37	0,00														
1.6	Sunty obec (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	100 078,06	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	100 078,06	0,00														
1.2	Inne fundusze	0,00	0,00														

2023-03-28

data

Główny Księgowy  
Zespołu Złobków Miejskich

podpis Kierownika Jednostki  
Agnieszka Borowska

Dyrektor  
Zespołu Złobków Miejskich  
w Bydgoszczy

podpis Kierownika Jednostki  
Agnieszka Szulc