

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pałac Młodzieży Jagiellońska 27 85-097 Bydgoszcz	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 0002233610000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 736 731,35	20 448 247,57	A. Fundusze	21 024 530,45	19 670 308,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 744 244,52	28 811 577,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 736 731,35	20 448 247,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 719 714,07	-9 141 268,28
1. Środki trwałe	21 736 731,35	20 448 247,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 293 682,00	2 603 823,00	2. Strata netto (-)	-8 719 714,07	-9 141 268,28
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	18 300 464,58	17 741 073,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 256,12	6 651,22	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	109 328,65	96 700,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	793 137,26	838 537,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	793 137,26	838 537,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 115,31	66 795,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 351,30	33 050,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 126,53	261 973,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	396 506,49	418 998,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	556,01	3 216,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Aktywa obrotowe	80 936,36	60 599,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	61 481,62	54 502,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 481,62	54 502,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	58 994,73	47 312,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 374,70	2 661,86			
2. Należności od budżetów	66,62	626,43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 553,41	44 024,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 941,63	13 286,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 941,63	13 286,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 817 667,71	20 508 846,63	Suma pasywów	21 817 667,71	20 508 846,63

Document opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 25.03.2022 13:10:35
Document opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Zagert Jadwiga [Jadwiga Krystyna Zagert] dn. 25.03.2022 10:28:49

Stowarzyszenie Główna Biblioteka Bydgoska
Bydgoskie Centrum Kultury i Edukacji
Iwona Jaworska

BYDGOSZ
Jadwiga Zagert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pałac Młodzieży Jagiellońska 27 85-097 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 00022336100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 710,45	2 499,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	9 710,45	2 499,81
B. Koszty działalności operacyjnej	9 109 612,48	9 475 816,55
I. Amortyzacja	598 624,78	598 624,78
II. Zużycie materiałów i energii	982 329,98	1 108 926,04
III. Usługi obce	556 771,86	554 491,30
IV. Podatki i opłaty	133 692,89	146 649,12
V. Wynagrodzenia	5 479 371,04	5 675 084,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 338 829,77	1 371 863,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 992,16	20 177,69
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)	-9 099 902,03	-9 473 316,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	382 601,50	333 904,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	382 601,50	333 904,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 682,73	1 900,00
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	2 682,73	1 900,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 719 983,26	-9 141 312,13
G. Przychody finansowe	273,01	44,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	273,01	44,39
III. Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 719 710,25	-9 141 267,74
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,82	0,54
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 719 714,07	-9 141 268,28

Dokument opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 25.03.2022 13:11:01
Dokument opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Zagert Jadwiga [Jadwiga Krystyna Zagert] dn. 25.03.2022 10:31:17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty

Iwona Jaworska
Iwona Jaworska

hapeu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pałac Młodzieży Jagiellońska 27 85-097 Bydgoszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 00022336100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 041 422,96	29 744 244,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 080 081,92	8 494 212,63
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 080 081,92	8 494 212,63
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 trwałe i środki trwałe 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)	7 377 260,36	9 426 879,90
2. 1. Strata za rok ubiegły	7 364 840,05	8 719 714,07
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 420,31	17 306,83
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 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	689 859,00
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)	29 744 244,52	28 811 577,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 719 714,07	-9 141 268,28
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-8 719 714,07	-9 141 268,28
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	21 024 530,45	19 670 308,97

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 25.03.2022 13:11:13
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Zagert Jadwiga [Jadwiga Krystyna Zagert] dn. 25.03.2022 10:33:43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bydgoskiego Pałacu Młodzieży
Iwona Jaworska

dyrektor
Jadwiga Zagert

INFORMACJA DODATKOWA

Poz.		
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące	
I.1.	nazwę jednostki	Pałac Młodzieży
I.1.1	siedzibę jednostki	ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz
I.1.2	adres jednostki	ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz
I.1.3	podstawowy przedmiot działalności jednostki	edukacyjna opieka wychowawcza
I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	nie dotyczy
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu następujących zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Łowiectwa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz zmian koni rachunkowości, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w bilansach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł salizuje się bezpośrednio w koszty, jeżeli cena nabywcza nie przekracza 300,00 zł jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji posiadłościowej.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 300,00 zł do 10 000,00 zł salizuje się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka oceniająca jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) księgi i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>3) meble i sprzęt;</p> <p>4) urządzenia i sprzęt RTV;</p> <p>5) sprzęt informacyjny (drukarki, maszynki), sprzęt komputerowy;</p> <p>6) środki trwałe o wartości niższej niż 300,00 zł na wyjątek od środków wymienionych w pkt. 2 pkt. a), odnosi się w m-cu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej, jako wartość zużytych materiałów;</p> <p>7) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednorazowo wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się w stawki 20%. Dotychczasowe odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ostatniego składnika do użytkowania.</p> <p>8) wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000,00 zł, liczone na programy komputerowe i prawa autorskie amortyzuje się przy zastosowaniu stawek w wysokości 50 % (okres amortyzacji 24 m-cy).</p> <p>3. Materiały nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową.</p> <p>4. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się w następujący sposób:</p> <p>a) odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości od 300,00 zł do 10 000,00 zł oraz środków trwałych wymienionych w pkt. 2 pkt. c) dokonuje się jednorazowo w miesiącu wyłączenia do użytkowania,</p> <p>b) odpisy dydaktyczne finansowane ze środków uniwersyteckich, w którym koszty kwalifikowane ogłaszane są do ewidencji bilansowej tylko w okresie realizacji danego projektu amortyzuje się jednorazowo poprzez spisanie w koszty pod datą przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej 10 000,00 zł dokonuje się w czasie metodą liniową z zastosowaniem stawek zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>5. Metody ujmowania rzeczowych aktywów obrotowych w ewidencji:</p> <p>a) wartości bilansowe są bezpośrednio po zakupie wliczone w koszty w okresie ich posiadania</p> <p>b) wartości należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości i umiarkowanie w trakcie roku obrotowego w wartości nominalnej. Na ostatni dzień każdego kwartału należności wykazuje się w kwocie wymaganej oraz na koniec roku w kwocie zachowawczy oszczędności,</p> <p>c) odpisy przypisane do należności a nie zapłacone ujmują się w bilansach rachunkowych pod datą ostatniego dnia kwartału.</p> <p>d) wartości należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego</p> <p>6. Zobowiązania ujmują się w bilansach rachunkowych według wartości nominalnej a na koniec każdego kwartału wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>7. Zobowiązania, które uległy w ciągu roku obrotowego przedawnieniu lub umorzeniu na dzień bilansowy zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych lub odpowiednio do przychodów finansowych, a zobowiązania związane z nierozliczoną działalnością inwestycyjną na zmniejszenie kosztów środków trwałych.</p> <p>8. Nie dokonuje się bilansowych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>9. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących premiarat, ubezpieczeń majątkowych, opłat abonamentowych oraz innych płatności ponoszonych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Operacje powyższe ewidencjonuje się w ciężar kosztów miesiąca, w którym dokonano zapłaty.</p>
I.5.	Inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
II.1.		
II.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	Załącznik: Tabela 1a, Tabela 1 b
II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	nie dotyczy
II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości	nie dotyczy
II.1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
II.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 polityczek zagrożonych)	0,00 zł
II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu bilansowego, okresie spłaty:	
II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00 zł
II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00 zł
II.1.9.c)	powyżej 5 lat	0,00 zł
II.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	nie dotyczy
II.1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
II.1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00 zł
II.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 z tytułu za nie	0,00 zł
II.1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00 zł
II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	137 763,19 zł
II.1.16.	Inne informacje	
II.2.		

INFORMACJA DODATKOWA

Poz.		
II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
II.2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00 zł
II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł
II.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	nie dotyczy
II.2.5.	Inne informacje	
II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty

Jaworska
Iwona Jaworska

(główny księgowy)

24.03.2022
(data sporządzenia)

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Łagert
Iwona Łagert

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizacyjnych	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	29 162,95	843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006,93
2.	Środki trwałe w tym:	28 874 704,42	145 796,05	0,00	0,00	0,00	27 628,12	0,00	702 166,05	28 290 706,30
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	3 293 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 859,00	2 603 823,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 345 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 345 693,41
c)	urządzenia techniczne i maszyny	614 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 016,03
d)	środki transportu	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00
e)	inne środki trwałe	2 530 512,98	145 796,05	0,00	0,00	0,00	27 628,12	0,00	12 307,05	2 636 373,86
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

24.03.2022

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Janina
główny księgowy PRSKB

Janina Zagert
kierownik jednostki

konarka

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

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	Zwiększenia umorzenia z tytułu:					Zmniejszenia umorzenia 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	koniec roku obrotowego 31.12.2021	stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	13	14	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021	
1	Wartości niematerialne i prawne	29 162,95	843,98	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
2.	Środki trwałe w tym: grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	7 137 973,07	744 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307,05	0,00	0,00	7 842 458,73	21 736 731,35	20 448 247,57
a)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 045 228,83	559 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 682,00	2 603 823,00	
b)	urządzenia techniczne i maszyny	580 759,91	26 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 464,58	17 741 073,11	
c)	środki transportu	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 256,12	6 651,22	
d)	inne środki trwałe	2 421 184,33	158 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307,05	0,00	0,00	7 539 673,62	109 328,65	
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	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	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bydgoskiego Centrum Finansów Oświaty

Jabłoczek
główny księgowy

DYREKTOR
Bydgoskiego Centrum Finansów Oświaty
Jadwiga Zagert
Kierownik jednostki

07.04.2022
data

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
wpływ
dnia 12. 04. 2022
nr wpływu
ilość załączników

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:				Zmniejszenia umorzenia 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 koniec roku obrotowego 31.12.2021	stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	29 162,95	843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006,93	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w tym:	7 137 973,07	744 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27 628,12	12 307,05	0,00	7 842 458,73	21 046 872,35	20 448 247,57
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	2 603 823,00	2 603 823,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 045 228,83	559 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 620,30	18 300 464,58	17 741 073,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	580 759,91	26 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 364,81	33 256,12	6 651,22
d)	środki transportu	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 421 184,33	158 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 628,12	12 307,05	0,00	2 539 673,62	109 328,65	96 700,24
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.03.2022
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gydgoskiego Burmistrzów Oświaty
.....
główny księgowy
Wioletta Jaworska

DYREKTOR
Gydgoskiego Burmistrzów Oświaty
.....
Kierownik jednostki
Jasowiga Zagert