

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27 85-097 Bydgoszcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego A0E4444262FFEC5F 
Numer identyfikacyjny REGON 000223361	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 448 247,57	20 150 892,70	A Fundusz	19 670 308,97	19 341 058,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 811 577,25	29 223 571,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 448 247,57	20 150 892,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 141 268,28	-9 882 512,92
A.II.1 Środki trwałe	20 448 247,57	20 150 892,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 603 823,00	2 603 823,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 141 268,28	-9 882 512,92
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	17 741 073,11	17 201 081,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 651,22	0,00	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	96 700,24	345 988,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	838 537,66	898 933,08
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	838 537,66	898 933,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 795,87	91 344,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 050,67	26 857,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 973,92	285 201,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 998,28	440 757,35

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0E4444262FFEC5F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 216,23	3 248,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	60 599,06	89 098,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	54 502,69	51 524,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 502,69	51 524,00
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	47 312,37	74 422,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 661,86	19 334,28			
B.II.2 Należności od budżetów	626,43	17 122,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 024,08	37 966,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 286,69	14 676,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 286,69	14 676,00			
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			

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0E4444262FFEC5F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 508 846,63	20 239 991,41	Suma pasywów	20 508 846,63	20 239 991,41

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0E4444262FFEC5F

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

A0E4444262FFEC5F

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27 85-097 Bydgoszcz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000223361			Wysłać bez pisma przewodniego 4E1D4901C8B6C3B4 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 499,81	1 463,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		2 499,81	1 463,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 475 816,55	10 582 625,44
B.I.	Amortyzacja		598 624,78	585 386,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 108 926,04	1 477 606,19
B.III.	Usługi obce		554 491,30	752 011,26
B.IV.	Podatki i opłaty		146 649,12	154 729,12
B.V.	Wynagrodzenia		5 675 084,24	6 103 139,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 371 863,38	1 465 898,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 177,69	43 854,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 473 316,74	-10 581 162,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		333 904,61	699 440,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		333 904,61	699 440,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 900,00	1,33

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

4E1D4901C8B6C3B4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

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	1 900,00	1,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 141 312,13	-9 881 722,87
G.	Przychody finansowe	44,39	240,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44,39	240,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 029,84
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 029,84
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 141 267,74	-9 882 512,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,54	0,30
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 141 268,28	-9 882 512,92

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

4E1D4901C8B6C3B4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

4E1D4901C8B6C3B4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27 85-097 Bydgoszcz			Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000223361			FA1C01973CA56B81	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		29 744 244,52	28 811 577,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 494 212,63	9 831 778,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 494 212,63	9 543 746,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	268 632,00
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	19 400,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 426 879,90	9 419 784,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 719 714,07	9 141 268,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 306,83	9 860,10
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	268 632,00
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		689 859,00	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	24,18
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 811 577,25	29 223 571,25

Barbara Pastarska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 141 268,28	-9 882 512,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 141 268,28	-9 882 512,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 670 308,97	19 341 058,33

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień


Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27 85-097 Bydgoszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000223361		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E23867EC8AD45F87 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
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	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00	

Barbara Pastarska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	0,00	0,00

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Pałac Młodzieży

.....
(nazwa jednostki)

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia z tytułu:					Zmniejszenia z tytułu:					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizacyjnych	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Wartości niematerialne i prawne	30 006,93	1 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 926,43		
2.	Środki trwałe w tym:	28 290 706,30	460 494,16	0,00	1 202,32	0,00	35 274,40	0,00	0,00	28 717 128,38		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2 603 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 823,00		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 345 693,41	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365 093,41		
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	2 636 373,86	441 094,16	0,00	1 202,32	0,00	35 274,40	0,00	0,00	3 043 395,94		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	268 632,00	0,00	0,00	268 632,00	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		

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

07.03.2023

data

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Barbara Pastarska
Kierownik Wydziału

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Jadwiga Zygert
Kierownik jednostki

Pałac Młodzieży
.....
(nazwa jednostki)

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2022 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:				Zmniejszenia umorzenia tytułu:				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022			Wartość netto składników majątku trwałego	
		amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przychyła od innych jednostek miasta	Inne	sprzedaży	likwidacji	przeleżania do innych jednostek miasta	Inne	12	13	14	stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11					
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 919,50	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:	7 842 458,73	0,00	1 202,32	0,00	0,00	35 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 448 247,57	20 150 892,70
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	2 603 823,00	2 603 823,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 604 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 011,74	17 741 073,11	17 201 081,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	607 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,22	6 651,22	0,00
d)	środki transportu	90 800,00	0,00	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	2 539 673,62	0,00	1 202,32	0,00	0,00	35 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 407,91	96 700,24	345 988,03
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
													DYREKTOR	0,00

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Z up. DYREKTORA
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Barbara Pasternska
Główny księgowy
Kierownik Wydziału

22.03.2023
data

.....
Kierownik jednostki

