

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Antoniego Chołojewskiego 9 85-127 Bydgoszcz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 000222887		Wysłać bez pisma przewodniego 42F61A34BC4DD580 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 000 100,73	969 105,14	A Fundusz	921 756,00	888 329,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 184 119,22	2 277 531,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 000 100,73	969 105,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 262 363,22	-1 389 201,98
A.II.1 Środki trwałe	1 000 100,73	969 105,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 262 363,22	-1 389 201,98
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	985 130,44	957 993,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 705,00	5 215,00	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	8 265,29	5 897,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 864,17	109 311,46
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	99 864,17	109 311,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 580,04	4 954,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 839,13	4 123,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 835,61	21 881,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 009,15	67 352,05

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

42F61A34BC4DD580

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	748,73	513,54
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	21 519,44	28 535,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 183,93	16 165,91	D.II.8 Fundusze specjalne	8 851,51	10 485,81
B.I.1 Materiały	12 183,93	16 165,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 851,51	10 485,81
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	5 324,50	9 314,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59,00	1 877,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 265,50	7 430,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 011,01	3 055,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 011,01	3 055,81			
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

42F61A34BC4DD580

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 021 620,17	997 641,01	Suma pasywów	1 021 620,17	997 641,01

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

42F61A34BC4DD580

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

42F61A34BC4DD580

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Antoniego Chołoniewskiego 9 85-127 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000222887		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 20A6D054F95B2546 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		133 822,52	149 877,27
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		133 498,50	149 596,00
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		324,02	281,27
B. Koszty działalności operacyjnej		1 397 941,02	1 542 897,20
B.I. Amortyzacja		30 995,59	30 995,59
B.II. Zużycie materiałów i energii		154 334,54	181 294,77
B.III. Usługi obce		26 616,07	88 375,63
B.IV. Podatki i opłaty		3 521,43	3 521,43
B.V. Wynagrodzenia		944 447,09	971 545,53
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		237 816,30	265 532,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		210,00	1 631,87
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)		-1 264 118,50	-1 393 019,93
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 757,00	3 822,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		1 757,00	3 822,55
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,23	4,59

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

20A6D054F95B2546

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	0,23	4,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 262 361,73	-1 389 201,97
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-1 262 361,73	-1 389 201,97
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,49	0,01
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 262 363,22	-1 389 201,98

Barbara Pasternska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

20A6D054F95B2546

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Antoniego Choloniewskiego 9 85-127 Bydgoszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000222887		Wysłać bez pisma przewodniego 9C2556E6A50DD50E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 070 605,63	2 184 119,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 243 621,59	1 356 057,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 243 621,59	1 356 057,48	
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)	1 130 108,00	1 262 645,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 129 783,98	1 262 363,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	324,02	281,95	
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)	2 184 119,22	2 277 531,53	

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 262 363,22	-1 389 201,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 262 363,22	-1 389 201,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	921 756,00	888 329,55

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 Przedszkole nr 11 ul. Antoniego Chołonia 9 85-127 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 000222887		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego E23867EC8AD45F87 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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

BeSTia

E23867EC8AD45F87

Przedszkole nr 11

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1a

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,52
2.	Środki trwałe w tym:	1 260 290,70	12 856,25	0,00	11 868,06	0,00	5 763,09	0,00	0,00	1 279 251,92
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
b)	budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	1 095 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 026,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	146 814,45	12 856,25	0,00	11 868,06	0,00	5 763,09	0,00	0,00	165 775,67
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

07.03.2023

data

Z up. DYREKTORA
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATYB. Pastwa
Barbara Pastarska
Kierownik Wydziału.....
główny księgowy

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

M. Zagórnik
Kierownik jednostki.....
Kierownik jednostki

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

Lp.	Opis 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	przejścia od innych jednostek miasta	Inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	Inne	12	13	14	
3	stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,52	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w tym:	43 851,84	0,00	11 868,06	0,00	0,00	5 763,09	0,00	0,00	310 146,78	1 000 100,73	969 105,14	
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	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 895,81	27 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 033,16	985 130,44	957 993,09	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 745,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235,00	6 705,00	5 215,00	
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	138 549,16	15 224,49	11 868,06	0,00	0,00	5 763,09	0,00	0,00	159 878,62	8 265,29	5 897,05	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

22.03.2023

data

DYREKTORA
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATYBarbara Pastarska
Kierownik KsięgowyDYREKTORA
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATYJadwiga Zurek
Kierownik jednostki

