

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Bohaterów Westerplatte 2 85-827 Bydgoszcz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 386520571		Wysłać bez pisma przewodniego 7A81DDE9E16177F9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 763 734,65	4 653 925,78	A Fundusz	3 312 203,11	4 181 921,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 800 622,83	10 323 215,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 760 022,15	4 651 863,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 488 419,72	-6 141 294,26
A.II.1 Środki trwałe	3 739 965,73	4 651 863,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 488 419,72	-6 141 294,26
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	3 738 951,45	4 651 863,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	1 014,28	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	560 806,25	567 822,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 056,42	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	560 806,25	567 822,41
A.III Należności długoterminowe	3 712,50	2 062,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 050,13	16 686,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 942,23	19 283,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 719,75	159 094,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 997,07	308 404,48

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A81DDE9E16177F9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 757,99	1 629,13
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	109 274,71	95 818,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 765,17	13 484,40	D.II.8 Fundusze specjalne	75 339,08	62 723,98
B.I.1 Materiały	16 765,17	13 484,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 892,12	62 723,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	17 446,96	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	68 813,46	71 999,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 170,46	19 598,89			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 643,00	52 390,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 696,08	10 333,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 696,08	10 333,98			
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

7A81DDE9E16177F9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 873 009,36	4 749 743,85	Suma pasywów	3 873 009,36	4 749 743,85

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

7A81DDE9E16177F9

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

7A81DDE9E16177F9

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Bohaterów Westerplatte 2 85-827 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 386520571		Wysłać bez pisma przewodniego 94AD51CC3E7F64E3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	209 840,47	282 009,76	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	207 107,66	280 811,46	
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	2 732,81	1 198,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 764 706,27	6 498 836,07	
B.I. Amortyzacja	140 727,12	150 398,39	
B.II. Zużycie materiałów i energii	505 127,43	632 298,09	
B.III. Usługi obce	90 475,39	96 713,56	
B.IV. Podatki i opłaty	10 638,38	12 519,04	
B.V. Wynagrodzenia	3 940 774,84	4 433 749,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 074 383,28	1 169 496,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 579,83	3 661,44	
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)	-5 554 865,80	-6 216 826,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 542,16	75 782,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	66 542,16	75 782,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,59	131,57	

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

94AD51CC3E7F64E3

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	0,59	131,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 488 324,23	-6 141 175,64
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	4,61
H.I.	Odsetki	0,00	4,61
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 488 324,23	-6 141 180,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	95,49	114,01
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 488 419,72	-6 141 294,26

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

94AD51CC3E7F64E3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

94AD51CC3E7F64E3

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Bohaterów Westerplatte 2 85-827 Bydgoszcz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 386520571			Wysłać bez pisma przewodniego 55A898A2AF0D9C5D 	
			sporządzone	
			na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 943 614,98	8 800 622,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 638 146,27	7 016 521,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 485 782,48	5 974 281,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		152 363,79	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	1 042 239,52
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)		5 781 138,42	5 493 928,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 622 679,70	5 488 419,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6 094,93	5 508,81
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		152 363,79	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)		8 800 622,83	10 323 215,70

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 488 419,72	-6 141 294,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 488 419,72	-6 141 294,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 312 203,11	4 181 921,44

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

.....
(nazwa jednostki)

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

Lp.	Okreslenie 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)	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wartości niematerialne i prawne	19 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 526,67	
2.	Środki trwałe w tym:	6 424 021,66	1 154 755,26	0,00	0,00	0,00	45 342,72	0,00	0,00	7 533 434,20	
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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 089 733,28	1 062 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 029,22	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 07 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 07 575,75	
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	1 226 712,63	92 459,32	0,00	0,00	0,00	45 342,72	0,00	0,00	1 273 829,23	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 056,42	0,00	0,00	0,00	20 056,42	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

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

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

h g o r n
Janwiaga Zygert.....
kierownik jednostki

07.03.2023

data

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

(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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Umorzenie- stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przyjęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022	stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Wartości niematerialne i prawne	19 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 526,67	0,00	0,00		
2.	Środki trwałe w tym:	2 684 055,93	242 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45 342,72	0,00	0,00	2 881 570,92	3 739 965,73	4 651 863,28		
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	0,00		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 350 781,83	149 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 165,94	3 738 951,45	4 651 863,28		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	107 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 575,75	0,00	0,00		
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	0,00		
e)	inne środki trwałe	1 225 698,35	93 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 342,72	0,00	0,00	1 273 829,23	1 034,28	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	20 056,42	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		

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

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Jaszczyk J.

22.03.2023
data

DYREKTOR

