


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5</b> ul. Średnia 98 85-544 Bydgoszcz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>389256502</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BC3CF2378401BC13 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 899 833,56	6 596 886,95	A Fundusz	6 405 038,77	6 063 665,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 751 390,14	12 675 346,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 899 833,56	6 596 886,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 346 351,37	-6 611 680,70
A.II.1 Środki trwałe	6 899 833,56	6 596 886,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 228,19	85 228,19	A.II.2 Strata netto (-)	-2 346 351,37	-6 611 680,70
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	6 786 254,50	6 492 282,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 422,24	5 912,97	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	18 928,63	13 463,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	555 336,54	598 366,62
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	555 336,54	598 366,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 075,64	42 993,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 476,88	21 536,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 418,37	175 895,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 102,89	322 168,78

Barbara Pasterska  
(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC3CF2378401BC13

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 850,66	6 297,30
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	60 541,75	65 145,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 261,61	21 265,37	D.II.8 Fundusze specjalne	24 412,10	29 475,27
B.I.1 Materiały	18 261,61	21 265,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 412,10	29 475,27
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	32 236,04	27 777,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 095,44	13 769,96			
B.II.2 Należności od budżetów	156,79	17,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 983,81	13 990,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 044,10	16 102,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 044,10	16 102,27			
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

BC3CF2378401BC13

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 960 375,31</b>	<b>6 662 032,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 960 375,31</b>	<b>6 662 032,00</b>

Barbara Pasterska  
(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC3CF2378401BC13

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Pasterska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

BC3CF2378401BC13

Jadwiga Krystyna Zagert  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5</b> ul. Średnia 98 85-544 Bydgoszcz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Bydgoszczy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>389256502</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D6D0A5022F01E298</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	89 061,29	284 410,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 803,26	283 356,96	
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	258,03	1 053,28	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 479 797,43	7 028 560,91	
B.I. Amortyzacja	100 982,21	302 946,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	277 944,71	877 361,51	
B.III. Usługi obce	38 672,88	140 802,86	
B.IV. Podatki i opłaty	3 766,04	13 110,48	
B.V. Wynagrodzenia	1 665 334,42	4 497 218,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	387 355,49	1 187 858,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 741,68	9 262,45	
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>	-2 390 736,14	-6 744 150,67	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	44 392,28	169 435,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	44 392,28	169 435,83	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	31 474,67	

Barbara Pasterska  
główny księgowy

2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert  
kierownik jednostki

BeSTia

D6D0A5022F01E298

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	0,00	31 474,67
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 346 343,86</b>	<b>-6 606 189,51</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18,52</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	18,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 502,97</b>
H.I.	Odsetki	0,00	5 502,97
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 346 343,86</b>	<b>-6 611 673,96</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>7,51</b>	<b>6,74</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 346 351,37</b>	<b>-6 611 680,70</b>

Barbara Pasternska  
główny księgowy

2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska  
główny księgowy

2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert  
kierownik jednostki

BeSTia

D6D0A5022F01E298

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5</b> ul. Średnia 98 85-544 Bydgoszcz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Bydgoszczy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>389256502</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FA139542E2D337E1</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	8 751 390,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 767 444,85	6 278 616,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 756 473,51	6 278 616,95	
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	7 010 971,34	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)	16 054,71	2 354 661,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 346 351,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 661,26	8 309,64	
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	13 393,45	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>	8 751 390,14	12 675 346,08	

Barbara Pasterska  
główny księgowy

2023-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 346 351,37	-6 611 680,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 346 351,37	-6 611 680,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	6 405 038,77	6 063 665,38

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 5

.....  
(nazwa jednostki)

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

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
			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	28 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288,03	
2.	Środki trwałe w tym:	12 686 148,13	205 838,47	0,00	0,00	0,00	25 717,38	0,00	0,00	12 866 269,22	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	85 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 228,19	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 100 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 120,14	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	272 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 270,50	
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	1 228 529,30	205 838,47	0,00	0,00	0,00	25 717,38	0,00	0,00	1 408 650,39	
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

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

*Barbara Pastarska*  
Kierownik Wydziału

.....  
główny księgowy

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

*Jadwiga Zygert*  
.....  
kierownik jednostki





## Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

(nazwa jednostki)

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzzenie- stan na			Zwiększenia umorzenia z tytułu:							Zmniejszenia umorzenia tytułu:			Wartość netto składników majątku trwałego	
		01.01.2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
1.	Wartości niematerialne i prawne	28 288,03	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
2.	Środki trwałe w tym:	5 786 314,57	508 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 833,56	6 596 886,95	
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	85 228,19	85 228,19	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 313 865,64	293 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 837,35	6 786 254,50	6 492 282,79	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	262 848,26	3 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 357,53	9 422,24	5 912,97	
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	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	1 209 600,67	211 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 717,38	0,00	0,00	0,00	1 395 187,39	18 928,63	13 463,00	
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	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	

DYREKTOR

z up. DYREKTORA  
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATYB. BUCIŃSKA  
Barbara Bucinińska  
główny księgowy  
Kierownik Wydziału

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

J. G. G. G.  
Kierownik jednostki

24.03.2023

data

