

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 18 jednostki budżetowej		Prezydent Miasta Bydgoszczy	
ul. Betoniarzy 2 85-800 Bydgoszcz		Wysłać bez pisma przewodniego A75F058E815267EC	
Numer identyfikacyjny REGON 000222002		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 707 400,13	1 649 265,09	A Fundusz	1 582 457,23	1 479 745,26
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1 Fundusz jednostki	3 214 522,83	3 476 301,03
A.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe	1 707 400,13	1 649 265,09	A.1.1 Wynik finansowy netto (+,-)	-1 632 065,60	-1 986 555,77
A.1.1.1 Środki trwałe	1 707 400,13	1 649 265,09	A.1.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.1.1.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.1.1.2 Strata netto (-)	-1 632 065,60	-1 986 555,77
A.1.1.1.1.1 Grunty stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 707 013,99	1 647 774,69	A.1.1.2.1 Budynki, lokale i obiekty używanej w drodze i woznej	0,00	0,00
A.1.1.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 987,20	1 490,40	B Fundusze pożyczek celowe	0,00	0,00
A.1.1.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.1.1.1.5 Inne środki trwałe	4 398,94	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 403,48	198 110,03
A.1.1.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.1.1.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania krótkoterminowe	144 403,48	198 110,03
A.1.1.3.1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.1.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 504,47	7 424,18
A.1.1.3.2 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	D.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 683,91	7 079,44
A.1.1.3.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	D.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 185,71	58 300,55
A.1.1.4 Inne aktywa finansowe	0,00	0,00	D.1.4 Zobowiązania z tytułu wyregulowań	85 659,11	109 724,36

BeSTia
Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy)
2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień)
A75F058E815267EC
Jadwiga Krystyna Zagert (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 730,01	14 901,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	19 480,58	28 590,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	4 419,41	10 212,18	D.II.8 Fundusze specjalne	11 730,01	14 901,36
B.1.1 Materiały	4 419,41	10 212,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 730,01	14 901,36
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 415,16	10 241,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 192,54	3 262,59			
B.II.2 Należności od budżetów	3,82	6,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 218,80	6 972,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 826,01	8 136,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 826,01	8 136,36			
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			

BeSTia
Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy)
2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień)
A75F058E815267EC
Jadwiga Krystyna Zagert (kierownik jednostki)

B./V/Rozliczenia miedzynakresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	1 726 860,71	1 677 855,29	Suma pasywów	1 726 860,71
				1 677 855,29

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Agnieszka Jaworska
(główny księgowy) _____ 2024-03-22 _____ Jadwiga Kryszyna Zągert
(rok, miesiąc, dzień) (Kierownik jednostki)
BeSTia A75F058E815267EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 3 z 4

Iwona Agnieszka Jaworska
(główny księgowy) _____ 2024-03-22 _____ Jadwiga Kryszyna Zągert
(rok, miesiąc, dzień) (Kierownik jednostki)
BeSTia A75F058E815267EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 18 ul. Betoniarzy 2 85-800 Bydgoszcz		Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000222002		Wysłać bez pisma przewodniego 1329C3E3CBA974E3	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	205 475,62	263 818,36
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	205 146,10	263 314,36
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemną)	0,00	0,00
A.III.	Koszty 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	329,52	504,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 840 736,61	2 270 458,26
B.I.	Amortyzacja	59 012,88	68 135,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii	238 482,55	322 937,13
B.III.	Usługi obce	27 037,40	49 496,59
B.IV.	Podatki i opłaty	4 008,38	4 474,38
B.V.	Wynagrodzenia	1 195 351,11	1 459 909,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	313 713,37	363 429,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 132,92	1 950,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	10 125,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 635 262,99	-2 006 639,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 031,86	9 942,82
D.I.	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 031,86	9 942,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	39,14

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeS.Tia

1329C3E3CBA974E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku		Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	39,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 632 231,13	-1 996 736,22
G.	Przychody finansowe	167,82	182,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsutki	167,82	182,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsutki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 632 063,31	-1 996 553,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,29	2,31
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 632 065,60	-1 996 555,77

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeS.Tia

1329C3E3CBA974E3

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Iwona Agnieszka Jaworska

2024-03-22


Jadwiga Kryszyńska
Kierownik jednostki

BESTia

rok, miesiąc, dzień
1329C3E3CBA974E3

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Miejscowość: Bydgoszcz		Prezydent Miasta Bydgoszczy	
PRZEDSKRÓCE NR 18		Wysłał: bez pisma przewodniego	
ul. Bełoniarzy 2 85-800 Bydgoszcz		521957894319016E	
Numer identyfikacyjny REGON			
000222002		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 303 710,17	3 214 522,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 566 265,23	1 894 547,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 566 265,23	1 894 547,18	
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 wyliczeń 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 dopłaty 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)	1 652 442,57	1 632 768,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 652 084,15	1 632 065,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	358,42	703,38	
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)	3 214 522,83	3 478 301,03	

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-1 632 065,60	-1 996 555,77
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2. strata netto (-)	-1 632 065,60	-1 996 555,77
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+III)	1 582 457,23	1 479 745,23

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Iwona Agnieszka Jarwinska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Kryszyna Zagerl
kierownik jednostki

BaSTIA 521957894319016E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

INFORMACJA DODATKOWA

Table with 3 columns: Poz, Opis, and Wartość. Rows include financial statements, balance sheet, and various asset categories with values in PLN.

Signed by / Podpisano przez: Iwona Agnieszka Jaworska 19.03.2024 (data sporządzenia)

Date / Data: 2024-03-20 11:10

(kierownik jednostki)

Signed by / Podpisano przez:

Jadwiga Krystyna Zagert

Date / Data: 2024-03-20 12:36



Przedzskole nr 18

(nazwa jednostki)

Tabela 1a

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023 (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	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	3 845,65	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,05
2.	Środki trwałe w tym:	2 321 308,61	20 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 806,50
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	2 129 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 571,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,58
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	181 648,12	20 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 146,01
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

20.03.2024

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Janusz Kozłowski
Główny księgowy

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Janusz Kozłowski
Kierownik jednostki

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:				Zmniejszenia umorzenia tytułu:				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023	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 początek roku obrotowego 01.01.2023	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,05	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w tym:	613 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 541,41	1 707 400,13	1 649 265,09
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	428 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 797,22	1 701 013,99	1 647 774,69
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,18	1 987,20	1 490,40
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	177 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 146,01	4 398,94	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	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

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

20.03.2024

data

Główny księgowy

Iwona Jaworska

Główny księgowy

Iwona Jaworska

