

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 39 "STO POCIECH" ul. Transportowa 2 85-790 Bydgoszcz		Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000223562		Wysłać bez pisma przewodniego 525950D463327107	
000223562		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	249 875,32	245 145,03	A. Fundusz	161 947,17	111 572,15
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	1 617 642,43	1 775 898,30
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	249 875,32	245 145,03	A.II. Wynik finansowy netto (-/+)	-1 465 695,26	-1 864 326,15
A.II.1. Środki trwałe	249 875,32	239 295,03	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-1 465 695,26	-1 864 326,15
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	249 875,32	235 590,07	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 161,29	3 704,96	B. Fundusze płynące	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 994,56	159 813,12
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 850,00	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	114 994,56	159 813,12
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 002,38	2 612,51
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 702,57	4 901,56
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 699,90	54 995,63
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 499,50	66 291,96

Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) 525950D463327107 Jadwiga Krystyna Zagert (Kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	270,99
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 066,43	28 240,24	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B.I. Zapasy	9 962,56	13 962,07	D.II.8. Fundusze specjalne	13 090,23	13 090,23	10 740,86
B.I.1. Materiały	9 962,56	13 962,07	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 090,23	13 090,23	10 740,86
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	4 013,62	4 637,32				
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 934,60	1 465,53				
B.II.2. Należności od budżetów	1,74	3,11				
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
B.II.4. Pozostałe należności	77,28	3 178,68				
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 090,23	7 650,85				
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 090,23	7 650,85				
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				

Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) 525950D463327107 J. Krystyna Zagert (Kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	276 941,75	271 385,27	Suma pasywów	276 941,75	271 385,27

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Agnieszka Jaworska _____ 2024-03-22
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
 BeSTIA 525950D463327107

Jadwiga Kryszyna Zagert _____
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Iwona Agnieszka Jaworska _____ 2024-03-22
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
 BeSTIA 525950D463327107

Jadwiga Kryszyna Zagert _____
 (kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Nazwa i adres je mości i sprawozdawczy		Autent.	
PRZEDSZKOLE NR 39 "STO POCIECH" ul. Transportowa 2 85-700 Bydgoszcz		Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000223562		Wysłał: bez pisma przewodniego 68425853C43FCC12	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 883,53	183 188,55
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 681,70	182 836,46
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	201,83	352,09
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 609 483,75	1 851 758,57
B.I.	Amortyzacja	11 855,29	10 580,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii	223 074,91	234 291,62
B.III.	Usługi obce	67 961,37	74 460,21
B.IV.	Podatki i opłaty	3 163,93	3 163,93
B.V.	Wynagrodzenia	1 050 283,39	1 225 600,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 458,58	292 100,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 706,28	2 561,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	9 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 459 600,22	-1 668 570,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 081,31	4 083,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	4 081,31	4 083,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

lwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

68425853C43FCC12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 1 z 3

Koszty finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.II.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 455 518,91	-1 664 485,42
F.	Przychody finansowe	88,10	160,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odssetki	88,10	160,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odssetki	0,00	0,00
H.III.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 455 429,81	-1 664 326,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	265,45	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 455 695,26	-1 664 326,15

lwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

68425853C43FCC12

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 2 z 3

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy


2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krytyna Zapart
Kierownik Jednostki

69425853C43FCC12

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		adresat	
PRZEDSZKOLE NR 38 "STO POCIECH" ul. Transportowa 2 85-790 Bydgoszcz		Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000223562		Wykaz bez pieczęta przewodniczącego A2CD24CD33F851C5	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 476 871,12	1 617 642,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 443 747,84	1 620 302,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 443 747,84	1 614 452,80
I.1.3.	Zrealizowanie płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	5 850,00
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)	1 302 776,33	1 462 046,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 302 466,29	1 455 695,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	308,04	501,67
I.2.3.	Różniczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	5 850,00
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)	1 617 642,43	1 775 898,30

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia A2CD24CD33F851C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-1 455 695,26	-1 684 326,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 455 695,26	-1 684 326,15
III.3.	nachyłka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	161 947,17	111 572,15

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia A2CD24CD33F851C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 2 z 3

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Kysyła Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

A2CD24CD33F851C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 3 z 3

Przedszkole nr 39

(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	4 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,17
2.	Środki trwałe w tym:	624 883,06	6 329,00	0,00	0,00	0,00	14 108,70	0,00	0,00	617 103,36
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	397 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 134,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 127,00
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	210 621,59	6 329,00	0,00	0,00	0,00	14 108,70	0,00	0,00	202 841,89
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
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

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

20.03.2024

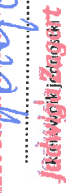
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

główny księgowy

DYREKTOR

WYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY



kierownik jednostki

Przedszkole nr 39

(nazwa jednostki)

Tabela 1b

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	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	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:	16 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

20.03.2024

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BYDGOSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 39 OS. W.

Główny księgowy

Jadwiga Zagert

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 39 OS. W.

kierownik jednostki

Jadwiga Zagert

Wzrost: 1,70m

Ciężar ciała: 65kg

