

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W BYDGOSZCZY		Prezydent Miasta Bydgoszczy	
ul. Grabowa 4 85-601 Bydgoszcz		Wysłać bez pisma przewodniego 18F8DC39C02DE5F4	
Numer identyfikacyjny REGON 384122754			
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	2 171 499,00	2 150 749,33	A Fundusz	1 436 652,20	1 425 322,70
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1 Fundusz jednostki	10 735 776,40	12 187 875,51
A.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe	2 171 499,00	2 150 749,33	A.1.1 Wynik finansowy netto (+/-)	-9 299 124,20	-10 782 552,81
A.1.1.1 Środki trwałe	2 171 499,00	2 150 749,33	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 (-)	-9 299 124,20	-10 782 552,81
A.1.1.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.1.1.2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.1.1.1.2 Urządzenia techniczne i maszyny	3 043,64	121 376,86	A.1.1.3 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	830 544,94	794 433,46
A.1.1.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Parostwo celowe	0,00	0,00
A.1.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	830 544,94	794 433,46
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 długoterminowe	830 544,94	794 433,46
A.1.1.3.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	D.1.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec budżetów	34 651,79	44 611,57
A.1.1.3.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.1.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 308,15	37 586,81
A.1.1.3.1.2 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.1.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 883,47	141 936,95
A.1.1.3.1.3 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.1.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 254,58	544 879,50

Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) 18F8DC39C02DE5F4

Jadwiga Kryszyna Zagert (kierownik jednostki)

BeStIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 156,56	4 199,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zapasowe, wykonalne)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	95 688,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu rozliczeń na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	48 386,10	D.II.8 Fundusze specjalne	12 290,39	21 219,05
B.1.1 Materiały	46 386,10	D.II.8.1 Zbiórki Fundusze Świadczeń Społecznych	12 290,39	21 219,05
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	47 023,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 975,68			
B.II.2 Należności od budżetów	337,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 710,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 278,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 278,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			

Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) 18F8DC39C02DE5F4

Jadwiga Kryszyna Zagert (kierownik jednostki)

BeStIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

BiV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 267 197,14	2 219 756,16	Suma pasywów	2 267 197,14	2 219 756,16

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Agnieszka Jaworska
(główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień)
BeSTia 18F8DC39C02DE6F4
Jadwiga Kryszyna Zagert
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 3 z 4

Iwona Agnieszka Jaworska
(główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień)
BeSTia 18F8DC39C02DE6F4
Jadwiga Kryszyna Zagert
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W BYDGOSZCZY ul. Grabowa 4 85-601 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 38412754		Prezydent Miasta Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego D92852CCBED799146	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	352 982,30	404 874,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	351 129,95	401 865,76
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	1 852,35	2 885,24
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 805 608,44	11 320 056,66
B.I.	Amortyzacja	144 799,53	147 960,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 058 020,16	1 160 049,08
B.III.	Usługi obce	82 319,37	326 925,65
B.IV.	Podatki i opłaty	20 189,52	20 235,08
B.V.	Wynagrodzenia	6 829 534,66	7 712 205,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 653 418,96	1 857 956,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 866,24	10 100,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 500,00	84 625,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 452 626,14	-10 915 382,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	153 426,10	154 878,04
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.III.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	153 426,10	154 878,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	0,00

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

D92852CCBED799146

BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

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	200,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 299 400,04	-10 760 504,62
G.	Przychody finansowe	338,49	127,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsutki	338,49	127,30
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)	-9 299 061,56	-10 760 377,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	62,65	2 175,49
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 299 124,20	-10 762 552,81

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

D92852CCBED799146

BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Iwona Agnieszka Jaworska

główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krysiyna Zager

kierownik jednostki

BeSTia

D92852CBED799146

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W BYDGOSZCZY ul. Grabowa 4 85-001 Bydgoszcz Numer Identyfikacyjny REGON 384122754		Prezydent Miasta Bydgoszczy Wyśladz bez piama przewodnego 983415DB0E4F7E91	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzien 31-12-2023 r.		sporządzone	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		na dzien 31-12-2023 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 084 533,16	10 735 776,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 155 020,46	10 826 071,89
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 155 020,46	10 696 861,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	69 207,18
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	58 003,40
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)	8 503 777,22	9 373 972,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 496 652,85	9 299 124,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 124,37	5 641,40
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	69 207,18
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)	10 735 776,40	12 187 875,51

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia 983415DB0E4F7E91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 1 z 3

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
III.1.	zysk netto (+)	-9 299 124,20	-10 762 552,81
III.2.	strata netto (-)	-9 299 124,20	-10 762 552,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 436 652,20	1 425 922,70

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia 983415DB0E4F7E91

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 Krysiyna Zagerl
kierownik jednostki

BeSTia 983415DB0E4F7E91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

(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	20 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 842,22
2.	Środki trwałe w tym:	6 740 543,08	223 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 501,50
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	4 500 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 734,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	42 778,52	127 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 989,10
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	2 197 030,03	96 747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 777,87
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	69 207,18	0,00	0,00	69 207,18	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

20.03.2024

data

główny księgowy

kielownik jednostki

19

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	20 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 842,22	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w tym:	4 569 044,08	244 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 752,17	2 171 499,00	2 150 749,33	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	2 332 279,17	139 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 362,06	2 168 455,36	2 029 372,47	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 734,88	8 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 612,24	3 043,64	121 376,86	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	2 197 030,03	96 747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 777,87	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

DYREKTOR
 BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

 Kierownik: *Janina Krugert*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

 główny księgowy
Anna Imińska

20.03.2024
 data

120

