

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich Zespół Żłobków Miejskich ul. Chłopska 62/22-48-40 85-047 BYDGOSZCZ NIP 947-12-32-297	BILANS jednostki budżetowej data wypływu 31-03-2021 nr wpływu Prezydent Miasta Bydgoszczy	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 091603905		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 516 298,45	14 109 626,34	A. Fundusz	10 229 120,61	13 092 781,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 060 348,04	28 858 606,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 516 298,45	14 109 626,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 831 227,43	-15 765 824,40
1. Środki trwałe	8 440 678,18	14 109 626,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 229,44	11 229,44	2. Strata netto (-)	-13 831 227,43	-15 765 824,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 320 094,22	14 020 491,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 719,11	64 060,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 635,41	13 845,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 456 925,24	1 185 645,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 075 620,27	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 456 925,24	1 185 645,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 184 868,20	70 945,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 448,30	4 635,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	382 237,72	163 741,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	800 601,63	847 820,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 237,37	7 359,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 810,52	6 810,52
			7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	169 747,40	168 801,50	8. Fundusze specjalne	73 721,50	84 333,40
I. Zapasy	25 901,72	33 479,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 721,50	84 333,40
1. Materiały	25 901,72	33 479,24	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	119 902,53	101 166,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 580,74	475,14			
2. Należności od budżetów	3 013,26	4 262,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	98 308,53	96 428,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 943,15	34 155,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 943,15	34 155,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 686 045,85	14 278 427,84	Suma pasywów	12 686 045,85	14 278 427,84

Główny Księgowy
Zespołu Żłobków Miejskich
mgr Agnieszka Borowska

(główny księgowy)

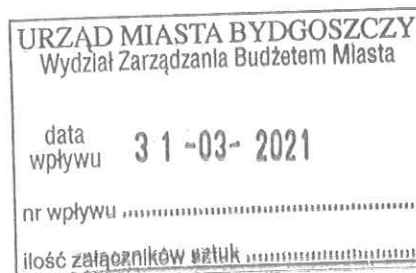
2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

mgr Agnieszka Szulc
(kierownik jednostki)

Aktywa:



1. Majątek trwały

Składniki majątku trwałego

14 109 626,34 – środki trwałe (wartość netto)

0,00 – środki trwałe w budowie

14 109 626,34

2. Aktywa obrotowe

Składnikami majątku obrotowego są:

58 553,00 – należności z salda konta 234- pozostałe rozrachunki

36 997,41 – należności wynikające z sald konta 221- należności z tytułu usług

25 780,40 – środki pieniężne na rachunku ZFŚS

475,14 – saldo Wn konta 201 z tytułu dostaw i usług

878,37 – saldo Wn konta 240 pozostałe rozrachunki

4 248,63 – saldo Wn konta 226 od budżetów

14,00 – saldo Wn konta 225

8 375,31 – środki pieniężne na innym rachunku bankowym (zabezpieczenie)

33 479,24 – zapasy magazynowe

168 801,50

Suma bilansowa: 14 278 427,84

Pasywa:

28 858 606,32 – Fundusz jednostki (konto 800)

- 15 765 824,40 – Wynik finansowy – netto (saldo konta 860)

- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynikające z sald kont:

- 201- str Ma 70 945,77 zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 221- str Ma 5 578,11 nadpłata za pobyt i wyżywienie w żłobku
- 225- str Ma 4 635,05 zobowiązania wobec budżetu
- 229- str Ma 163 741,92 zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych
- 231- str Ma 847 820,06 rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagr.
- 240- str Ma 8 591,61 pozostałe rozrachunki
- 851- str Ma 85 333,40 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1 185 645,92

Suma bilansowa: 14 278 427,84

**ZESTAWIENIE SALD DO BILANSU
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY
NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2020**

<i>KONTO</i>	<i>Wn</i>	<i>Ma</i>
011	18.895.509,58	
013	2.448.306,61	
020	82.740,92	
071		4.785.883,24
072		2.448.306,61
075		82.740,92
080	0,00	
135	25.780,40	
139	8.375,31	
201	475,14	70.945,77
221	36.997,41	5.578,11
225	14,00	4.635,05
226	4.248,63	
229		163.741,92
231		847.820,06
240	878,37	8.591,61
234	58.553,00	
310	33.479,24	
800		25.858.606,32
851		84.333,40
860	15.765.824,40	
Σ	37.361.183,01	37.361,183,01

860- Wynik finansowy- brutto

<i>KONTO</i>	<i>Wn</i>	<i>Ma</i>	<i>KONTO</i>
<i>KOSZTY</i>			<i>PRZYCHODY</i>
RAZEM	18.884.882,61	16.910.285,64	
SALDO	15.765.824,40		

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2020 R

Struktura zobowiązań i należności

1. Należności krótkoterminowe: 101.166,55

30 901,41 – należności z tytułu wynajmu pomieszczeń (§ 075)

6 066,21 – należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobkach (§ 083)

29,79 – należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 095)

475,14 – należności z tytułu dostaw i usług (§ 4210, § 4260, § 4300)

4 428,63 – należności z tytułu podatku VAT

14,00 – należności z tytułu podatku

59 431,37 – należności z tytułu pożyczek Z.F.Ś.S oraz pozostałe rozrachunki

2. Zobowiązania krótkoterminowe: 1 185 645,92

a. 76 523,88 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

54 710,54 – energia (“KPEC”, “Wodociągi”, “PGNIG”, ENEA”) (§ 4260)

737,10 – żywność („FPH STAN-MAR”, „PROSIACZEK”, „UNIFREEZE” „HURT-
DETAL”) (§ 4220)

120,23 – zakup materiałów i wyposażenia (BIRMEL) (§ 4210)

774,90 – zakup usług remontowych (BIRMEL) (§ 4270)

706,92 – zakup usług telekomunikacyjnych (POLKOMTEL, TELESTRADA) (§ 4360)

13 896,08 – pozostałe usługi (“Wodociągi”, „ESTETICA”, „SOLID GROUP”, “BIRMEL”,
„REMONDIS”) (§ 4300)

5 578,11 – odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach (nadpłaty)

b. 163 741,92 – zobowiązania z tytułu ubezpieczeń

**c. 932 153,46 – zobowiązania z tytułu wypłaty “XIII” za rok 2018, kasy zapomogowo-
pożyczkowej**

d. 4 635,05 – zobowiązania wobec III Urzędu Skarbowego

e. 8 591,61 – pozostałe zobowiązania

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2020 R

Stan magazynu żywnościowego na dzień 31 grudzień 2020 r.

<i>Żłobek nr.....</i>	<i>Wartość</i>
1 (PLAC POZNAŃSKI)	1.375,39
5 (ASNYKA)	390,32
12 (BOHATERÓW WESTERPLATTE)	2.200,42
13 (KASPRZAKA)	1.827,08
17 (MORSKA)	1.157,65
18 (BRZozowa)	2.213,13
20 (GIERCZAK)	3.516,52
Administracja (BOLESŁAWA CHROBREGO)	0,00
Integracyjny (STAWOWA)	1.157,57
RAZEM	13.838,08

Stan magazynu środków czystości na dzień 31 grudzień 2020 r.

<i>Żłobek nr.....</i>	<i>Wartość</i>
1 (PLAC POZNAŃSKI)	5.117,71
5 (ASNYKA)	562,97
12 (BOHATERÓW WESTERPLATTE)	0,00
13 (KASPRZAKA)	2.720,85
17 (MORSKA)	2.031,27
18 (BRZozowa)	318,78
20 (GIERCZAK)	0,00
Administracja (BOLESŁAWA CHROBREGO)	0,00
Integracyjny (STAWOWA)	3.139,58
RAZEM	13.891,16

Stan magazynu książki na dzień 31 grudzień 2020 r.

<i>Żłobek nr.....</i>	<i>Wartość</i>
1 (PLAC POZNAŃSKI)	0,00
5 (ASNYKA)	0,00
12 (BOHATERÓW WESTERPLATTE)	0,00
13 (KASPRZAKA)	0,00
17 (MORSKA)	0,00
18 (BRZozowa)	0,00
20 (GIERCZAK)	0,00
Administracja (BOLESŁAWA CHROBREGO)	5.750,00
Integracyjny (STAWOWA)	0,00
RAZEM	5.750,00

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2020 R

ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011) RAZEM: 18 895 509,58

GRUNTY (011-00)RAZEM: 11 229,44

- Administracja (Chrobrego) 11 229,44

BUDYNKI (011-01)RAZEM: 17 532 938,16

- Żłobek nr 1 (Plac Poznański) 262 107,25
- Żłobek nr 5 (Asnyka) 204 465,39
- Żłobek nr 12 (Boh. Westerplatte) 586 034,21
- Żłobek nr 13 (Kasprzaka) 1 057 287,13
- Żłobek nr 17 (Morska) 859 909,86
- Żłobek nr 18 (Brzozowa) 6 735 844,11
- Żłobek nr 20 (Gierczak) 2 846 795,53
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 4 844 221,89
- Administracja (Chrobrego) 136 272,79

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (011-02) RAZEM: 816 154,02

- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 388 783,05
 - Żłobek nr 1 (Plac Poznański) 59 480,27
 - Żłobek nr 5 (Asnyka) 49 524,10
 - Żłobek nr 12 (Boh. Westerplatte) 46 377,68
 - Żłobek nr 13 (Kasprzaka) 50 873,08
 - Żłobek nr 17 (Morska) 61 992,68
 - Żłobek nr 18 (Brzozowa) 152 058,12
 - Administracja (Chrobrego) 7 065,04
-

KOTLY I MASZYNY ENERGETYCZNE (011-03) RAZEM: 42 270,39

- Administracja (Chrobrego) 42 270,39

MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (011-04) RAZEM: 112 396,85

- Administracja (Chrobrego) 37 396,85
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 75 000,00

URZĄDZENIA TECHNICZNE (011-06) RAZEM: 40 408,22

- Żłobek nr 20 (Gierczak) 7 957,15
- Administracja (Chrobrego) 14 265,52
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 18 185,55

ŚRODKI TRANSPORTU (011-07) RAZEM: 48 000,00

- Obsługa 48 000,00

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (011-08) RAZEM: 292 112,50

- Żłobek nr 17 (Morska) 31 629,85
 - Żłobek nr 12 (Boh. Westerplatte) 15 928,30
 - Żłobek nr 18 (Brzozowa) 21 839,81
 - Żłobek nr 20 (Gierczak) 76 330,84
 - Żłobek nr 1 (Plac Poznański) 13 883,27
 - Żłobek nr 13 (Kasprzaka) 34 054,20
 - Żłobek nr 5 (Asnyka) 26 961,54
 - Administracja (Chrobrego) 8 375,11
 - Żłobek Integracyjny (Stawowa) 63 109,58
-

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2020 R

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KONTO 071) RAZEM:
4 785 883,24

BUDYNKI (071-01)RAZEM: 4 161 858,03

• Żłobek nr 1 (Plac Poznański)	262 107,25
• Żłobek nr 5 (Asnyka)	133 718,06
• Żłobek nr 12 (Boh. Westerplatte)	481 513,97
• Żłobek nr 13 (Kasprzaka)	588 844,91
• Żłobek nr 17 (Morska)	576 672,37
• Żłobek nr 18 (Brzozowa)	350 268,95
• Żłobek nr 20 (Gierczak)	668 268,66
• Żłobek Integracyjny (Stawowa)	978 936,53
• Administracja (Chrobrego)	121 527,33

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (071-02) RAZEM: 166 742,94

• Żłobek Integracyjny (Stawowa)	120 284,03
• Żłobek nr 5 (Asnyka)	7 119,42
• Żłobek nr 12 (Boh. Westerplatte)	6 666,78
• Żłobek nr 13 (Kasprzaka)	7 313,31
• Żłobek nr 18 (Brzozowa)	9 062,46
• Żłobek nr 17 (Morska)	7 749,20
• Żłobek nr 1 (Plac Poznański)	7 435,00
• Administracja (Chrobrego)	1 112,74

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (071-03) RAZEM: 18 246,92

- Administracja (Chrobrego) 18 246,92

**MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (071-04) RAZEM:
91 980,99**

- Administracja (Chrobrego) 16 980,99
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 75 000,00

URZĄDZENIA TECHNICZNE (071-06) RAZEM: 20 787,19

- Żłobek nr 20 (Gierczak) 5 689,12
- Administracja (Chrobrego) 7 207,51
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 7 890,56

ŚRODKI TRANSPORTU (071-07) RAZEM: 48 000,00

- Obsługa 48 000,00

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (071-08) RAZEM: 278 267,17

- Żłobek nr 17 (Morska) 30 060,37
- Żłobek nr 12 (Westerplatte) 10 135,00
- Żłobek nr 18 (Brzozowa) 19 485,61
- Żłobek nr 20 (Gierczak) 78 480,37
- Żłobek nr 1 (Plac Poznański) 13 883,27
- Żłobek nr 13 (Kasprzaka) 31 700,00
- Żłobek nr 5 (Asnyka) 26 961,54
- Żłobek Integracyjny (Stawowa) 59 185,90
- Administracja (Chrobrego) 8 375,11

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy
mgr Agnieszka Szulc

Zmniejszenia i zwiększenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2020.
(wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:			przekazania wewnętrzne (przekazania do innych jednostek miasta)	przekazania wewnątrzroczne (przekazania do innych jednostek miasta)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020
			nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizujących			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	
1.	Wartości niematerialne i prawne	70 707,69	12 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,92	
2.	Środki trwałe, w tym:	12 900 668,10	6 008 505,48	0,00	0,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	18 895 509,58	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	11 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,44	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 340 586,70	6 008 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 349 092,18	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	195 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 075,46	
d)	środki transportu	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
e)	inne środki trwałe	305 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	292 112,50	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 075 620,27	0,00	0,00	0,00	4 075 620,27	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
Zespołu Żłobków Miejskich
mgr Agnieszka Korawka

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

mgr Agnieszka Szulc

2021-03-31

.....
data

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Zespół Ziobków Miejskich
 ul. Chrobrego 14, tel. 52 221 18 20
 85-047 BYDGOSZCZ
 NIP 967-12-32-297

Wartości środków trwałych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2020.
 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				Zmniejszenie umorzenia z tytułu:				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020	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 01.01.2020	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020
1	Wartości niematerialne i prawne	70 707,69	12 033,23	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:	4 459 989,92	339 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,00	0,00	8 440 678,18	14 109 626,34
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	11 229,44	11 229,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 020 492,48	308 108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 094,22	14 020 491,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	115 356,35	15 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 015,10	79 719,11	64 060,36
d)	środki transportu	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	276 141,09	15 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,00	0,00	278 267,17	13 845,33
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	4 075 620,27	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

2021-03-31

data

Główny księgowy
mgr Agnieszka Szulc
 Kierownik jednostki

Dyrektor
 Zespołu Ziobków Miejskich
 w Bydgoszczy

Zespół Żłobków Miejskich
 ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40
85-047 BYDGOSZCZ
 (nazwa jednostki sprawozdawczej)
 NIP 967-12-32-297

Zestawienie stanu zobowiązań w ramach grupy kapitałowej* na dzień 31.12.2020 r.

(dla wzajemnych rozliczeń ze Spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz instytucjami kultury i Szpitalem Miejskim)

Poz. bilansowa	Wyszczególnienie (nazwa pozycji bilansowych zobowiązań)	Ogółem (zgodnie z bilansem)	w tym:																
			razem wobec jednostek należących do grupy kapitałowej (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			w tym: wobec (nazwa jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej)																
			KPEC	MWiK															
C	Zobowiązania długoterminowe		0,00																
D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 185 645,92	31 512,71	23 097,88	8 414,83	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
I	Zobowiązania krótkoterminowe	1 101 312,52	31 512,71	23 097,88	8 414,83	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
I.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 945,77	31 512,71	23 097,88	8 414,83														
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	4 635,05	0,00																
I.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	163 741,92	0,00																
I.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	847 820,06	0,00																
I.5	Pozostałe zobowiązania	7 359,20	0,00																
I.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 810,52	0,00																
I.7	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00																
I.8	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00																
II	Fundusze specjalne	84 333,40	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	0,00	0,00	0,00
I.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	84 333,40	0,00																
I.2	Inne fundusze	0,00	0,00																

2021-03-31

data

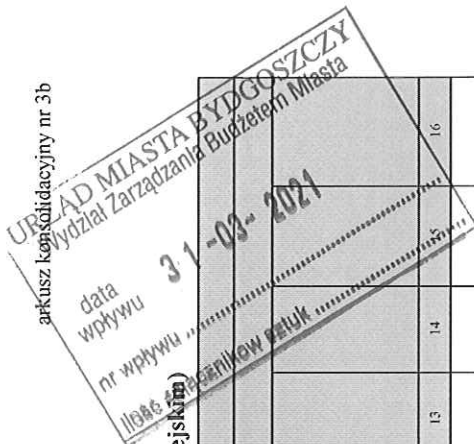
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespół Żłobków Miejskich

podpis Głównego Księgowego *Bożena Borowska*

Zespół Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy

mgr Agnieszka Szulc

podpis Kierownika Jednostki



Zespół Żłobków Miejskich
 ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40
 85-047 BYDGOSZCZ
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2020 r. - należności

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			4	5	6	7	8
1	2	3					
A.III.	Należności długoterminowe	0,00					
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00				0,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00					
B.II.2	Należności od budżetów	0,00					
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00					
B.II.4	Pozostałe należności	0,00					
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					

*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

Główny Księgowy
 Zespół Żłobków Miejskich
 mgr Agnieszka Borowska

.....
 Główny Księgowy

2021-03-31

.....
 data

Dyrektor
 Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy
 mgr Agnieszka Szulc

 Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
 data wpływu 31-03-2021
 nr wpływu

Zespół Żłobków Miejskich
 ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40
 85-047 BYDGOSZCZ
 NIP 967-12-32-297

Tabela 1b

.....
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2020 r. - zobowiązania

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			KPEC	MWiK	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 512,71	23 097,88	8 414,83	0,00	0,00	0,00
D.I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00					
D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 512,71	23 097,88	8 414,83	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 512,71	23 097,88	8 414,83			
D.II.2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00					
D.II.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00					
D.II.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00					
D.II.5.	Pozostałe zobowiązania	0,00					
D.II.6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					
D.II.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
D.III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00					

* Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
 data wpływu
 31-03-2021
 nr wpływu

.....
 Główny Księgowy

.....
 2021-03-31
 data

.....
 Dyrektor
 Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy

 mgr. Agnieszka Szała
 Kierownik jednostki

Zespół Żłobków Miejskich
ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40
85-047 BYDGOSZCZ

Nazwa i adres jednostki Sprawozdawczej
NIP 967-12-32-297

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

data wpływu 31-03-2021
nr wpływu

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2020 r. - przychody i koszty

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym ze załączników sztuk				
			MOPS	Urząd Miasta Bydgoszczy			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 957,25	22 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 957,25	22 957,25				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00					
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00					
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00					
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00					
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
B.	Koszty działalności operacyjnej	227 835,40	0,00	227 835,40	0,00	0,00	0,00
B.I.	Amortyzacja	0,00					
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00					
B.III.	Usługi obce	0,00					
B.IV.	Podatki i opłaty	227 835,40		227 835,40			
B.V.	Wynagrodzenia	0,00					
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00					
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00					
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00					
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00					
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00					
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-204 878,15	22 957,25	-227 835,40	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00					
D.II.	Dotacje	0,00					
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00					
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00					
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00					
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-204 878,15	22 957,25	-227 835,40	0,00	0,00	0,00

*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

Główny Księgowy
Zespołu Żłobków Miejskich

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Borowska

2021-03-31

data

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

mgr Agnieszka Szute

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2020 r. - pozycje zestawienia zmian funduszu

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:					
			Urząd Miasta Bydgoszczy	4	5	6	7	8
1	2	3						
1.1.	Zwiększenia funduszu:	0,00	0,00					0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00						
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00						
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00						
1.2.	Zmniejszenia funduszu:	0,00	0,00					0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00						
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00						
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00						

*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

Główny Księgowy
 Zespół Żłobków Miejskich
 mgr Agnieszka Borowska

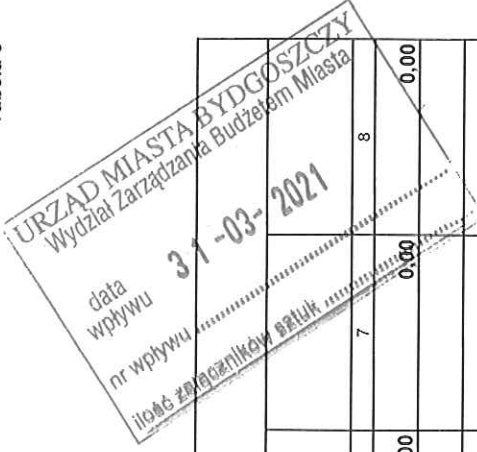
.....
 data

2021-03-31

.....
 data

Dyrektor
 Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy
 mgr Agnieszka Szulc

.....
 Kierownik jednostki



Zespół Złotków Miejskich
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40
 85-047 Bydgoszcz
 Zespół Złotków Miejskich
 ul. Chrobrego 14
 85-047 Bydgoszcz
 NIP 967-12-32-297

**Rachunek zysków i strat
 (wariant porównawczy)**

sporządzony
 na dzień 31.12.2020 r.

Numer identyfikacyjny REGON
 091603905

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
 Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
 Prezydent Miasta Bydgoszczy
 data wpływu 31-03-2021
 nr wpływu
 ilość załączników arkusz

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 415 125,22	3 072 943,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 415 125,22	3 072 943,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	17 264 863,16	18 844 164,25
I. Amortyzacja	341 263,57	339 557,32
II. Zużycie materiałów i energii	1 919 119,27	1 716 330,42
III. Usługi obce	773 333,79	925 038,23
IV. Podatki i opłaty	277 052,20	295 691,54
V. Wynagrodzenia	11 428 634,57	12 709 922,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 495 959,88	2 832 866,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 499,88	24 757,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 849 737,94	-15 771 220,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 015,08	163,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 015,08	163,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 546,70	718,36
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	14 546,70	718,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 863 269,56	-15 771 775,72
G. Przychody finansowe	32 042,13	5 951,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	32 042,13	5 951,32
H. Koszty finansowe	0	0

I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-13 831 227,43	-15 765 824,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 831 227,43	-15 765 824,40

Główny Księgowy
Zespołu Żłobków Miejskich
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Borowska

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy
mgr Agnieszka Szulc

data wpływu 31-03-2021

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Żłobków Miejskich
1.2	siedzibę jednostki ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz
1.3	adres jednostki ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p>Zespół Żłobków Miejskich, zwany dalej "Zespołem", wykonuje zadania własne Miasta Bydgoszczy w zakresie prowadzenia żłobków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.</p> <p>Zespół działa na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zm.¹⁾). <p>Siedzibą Zespołu i obszarem działania jest Miasto Bydgoszcz.</p> <p>Zespół jest prowadzony w formie jednostki budżetowej.</p> <p>W skład Zespołu wchodzi następujące żłobki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Żłobek Miejski Nr 1, ul. Plac Poznański 9;2) Żłobek Miejski Nr 5, ul. A. Asnyka 7;3) Żłobek Miejski Nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a;4) Żłobek Miejski Nr 13, ul. Kasprzaka 5;5) Żłobek Miejski Nr 17, ul. Morska 2;6) Żłobek Miejski Nr 18, ul. Brzozowa 28;7) Żłobek Miejski Nr 20, ul. E. Gierczak 8;8) Żłobek Integracyjny, ul. Stawowa 1c.

	<p>Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.</p> <p>Do zadań Zespołu należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku; 4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobkach; 5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 6) zapewnienie dziecku opieki pielęgnarskiej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - opieki terapeutycznej; 7) zapewnienie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich. <p>Zespół poprzez swoich opiekunów i specjalistów współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności poprzez konsultacje, warsztaty i porady dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Objęty sprawozdaniem jest okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach

publicznych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Umorzenia ujmowane są na kontach 071 „Umorzenie środków trwałych”, 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych” i 075 „umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konta 400 „Amortyzacja”, konta 071 „Umorzenie środków trwałych”, konta Zespołu 5, konto 490 „Rozliczenie kosztów”. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych (korekta) oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na konto 860 „Wynik finansowy”.

Środki trwale to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwale stanowiące własność Zespołu Żłobków Miejskich.

Środki trwale obejmują w szczególności: grunty własne, budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu oraz pozostałe środki trwale.

Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu wg cen zakupu,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w dokumencie przekazania.

Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalanych na dzień bilansowy.

Środki trwale ewidencjonuje się w podziale na: środki trwale oraz niskowartościowe środki trwale.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenia ujmowane są na kontach 071 „Umorzenie środków trwałych”, 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych”, 075 „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”, konta 071 „Umorzenie środków trwałych”, konta Zespołu 5, konto 490 „Rozliczenie kosztów”. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma ewentualne zmniejszenie

	<p>odpisów amortyzacyjnych (korekta) oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na konto 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Dla żadnych środków nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Podstawowe środki trwałe są to środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł.</p> <p>Niskowartościowe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują one: bieliznę, meble, dywany, artykuły gospodarcze, inne środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Niskowartościowe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo — wartościowej na koncie 013-Niskowartościowe środki trwałe i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072- umorzenie pozostałych środków trwałych w korespondencji kont zespołu 4 i 5.</p> <p>Niskowartościowe środki trwałe są to środki trwałe o wartości początkowej do 10.000 zł.</p> <p>Zapasy obejmują materiały. W Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy zapasy wycenia się w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p>
5.	inne informacje
II.	dotatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1a i 1b w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.608.196,80 zł 2. Nagrody jubileuszowe – 124.771,06 zł 3. Odprawy emerytalne i rentowe – 102.504,54 zł 4. Umowy zlecenie – 13.502,44 zł 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – 800.601,63 zł 6. Składki ZUS i FP – 2.539.361,39 zł 7. Odpisy na ZFŚS – 452.676,00 zł 8. Szkolenia pracowników - 1.922,00 zł 9. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń: <ol style="list-style-type: none"> a) ekwiwalent za pranie – 2.157,30 zł b) odzież ochronna, obuwie – 41.414,97 zł c) woda dla pracowników – 5.295,78 zł d) okulary – 3.080,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
2.2.	koszt utworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej

	wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


Główny Księgowy
Zespołu Żłobków Miejskich
.....
mgr Agnieszka Borowska
(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy
.....
mgr Agnieszka Szulc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Złobków Miejskich ul. Chrobrego 14, tel. 52/322-48-40 85-047 BYDGOSZCZ NIP 767-12-32-297 Nr identyfikacyjny REGON 091603905	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 rok	Adresat:
		Prezydent Miasta Bydgoszczy

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 026 852,91	24 060 348,04
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 570 275,41	21 713 271,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 559 045,97	21 713 271,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	11 229,44	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 536 780,28	16 915 012,95
2.1. Strata za rok ubiegły	12 084 084,18	13 831 227,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 452 696,10	3 083 785,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 060 348,04	28 858 606,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 831 227,43	-15 765 824,40
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-13 831 227,43	-15 765 824,40
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	10 229 120,61	13 092 781,92


 (główny księgowy)
 ul. Borowska

2021-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Złobków Miejskich
 (kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Szulc