

2/20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji Jezuicka 1-2, 85-102 Bydgoszcz	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Księgowości
		data wpływu 29-03-2019 nr wpływu ilość załączników sztuk
Numer identyfikacyjny REGON 092351297 BYDGOSKIE CENTRUM INFORMACJI ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz NIP 6532602537 REGON 140689200	Wystać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	37 402,89	26 416,80	A. - Fundusze	140 815,62	98 224,02
I. - Wartości niematerialne i prawne	33 091,92	22 061,28	I. - Fundusz jednostki	753 147,76	1 161 176,28
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-612 332,14	-1 062 952,26
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-612 332,14	-1 062 952,26
1.1.1- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 448,02	35 827,29
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	36 448,02	35 827,29
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	506,80	481,79
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	4 310,97	4 355,52	2. - Zobowiązania wobec budżetów	2 637,10	2 764,55
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	5 920,91	4 086,25
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 070,89	19 844,39
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 310,97	4 355,52	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	4 310,97	4 355,52
B. - Aktywa obrotowe	139 860,75	107 634,51	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	137 967,74	103 339,37	8. - Fundusze specjalne	1 001,35	4 294,79
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001,35	4 294,79
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	137 967,74	103 339,37	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	235,56	0,35			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	235,56	0,35			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 657,45	4 294,79			
1. - Środki pieniężne w kasie	333,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 001,35	4 294,79			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	323,10	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	177 263,64	134 051,31	Suma pasywów	177 263,64	134 051,31

Główny księgowy

 Joanna Synówka
 Główny księgowy

2019.03.23
 rok, miesiąc, dzień

Leszek Woźniak

 Dyrektor
 Bydgoskiego Centrum Informacji
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji Jezuicka 1-2, 85-102 Bydgoszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Numer identyfikacyjny REGON 092351297	BYDGOSKIE CENTRUM INFORMACJI ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz NIP 9532602537, REGON 340689260	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	785 531,81	753 147,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	746 214,72	1 314 207,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	746 214,72	1 314 207,67
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	778 598,77	906 179,15
2.1. Strata za rok ubiegły	609 591,10	612 332,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	169 007,67	293 847,01
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 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
I. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	753 147,76	1 161 176,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-612 332,14	-1 062 952,26
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-612 332,14	-1 062 952,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	140 815,62	98 224,02

Główny księgowy

Joanna Synówka
(główny księgowy)

2019.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Wozniak

Leszek Wozniak
Dyrektor
Bydgoskiego Centrum Informacji

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Bydgoszcz - Bydgoskie Centrum Informacji □ Jezuicka 1-2, 85-102 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Numer identyfikacyjny REGON 092351297	BYDGOSKIE CENTRUM INFORMACJI ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz NIP 6532602537 REGON 340689260	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169 007,67	293 847,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	169 007,67	293 847,01
B. Koszty działalności operacyjnej	781 339,81	1 356 799,27
I. Amortyzacja	39 733,14	11 030,64
II. Zużycie materiałów i energii	137 881,98	264 596,72
III. Usługi obce	145 150,96	482 078,68
IV. Podatki i opłaty	4 324,28	4 519,16
V. Wynagrodzenia	370 093,87	479 886,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	78 969,25	109 224,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 186,33	5 463,13
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)	-612 332,14	-1 062 952,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
.. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-612 332,14	-1 062 952,26
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-612 332,14	-1 062 952,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Bydgoskie Centrum Informacji
1.2	siedzibę jednostki Bydgoszcz
1.3	adres jednostki 85-104 Bydgoszcz, Batorego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki rozpowszechnianie informacji turystycznej o Bydgoszczy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z usawą o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10tys.zł odpisywane są jednorazowo pod datą oddania do użytkowania. Składniki majątku równe i przekraczające wartość 10tys. są amortyzowane metodą liniową, a odpisy dokonywane na koniec roku pod datą 31.12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej do zapłaty. Towary wycenia się wg cen nabycia.
5.	Inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują 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 załącznik 1a,1b
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
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 nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA

c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy


 (główny księgowy)

2019.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

Leszek Woźniak
 Dyrektor
 Bydgoskiego Centrum Informacji
 (kierownik jednostki)