

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Łąkowa 36 84-240 Reda 386500404 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat GMINA MIASTO REDA ul. Gdańska 33 84-240 Reda	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 181 322,19	5 401 815,78	A. Fundusze	4 450 435,39	4 551 312,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 018 249,76	17 017 250,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 181 322,19	5 401 815,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 567 814,37	-12 465 937,03
1. Środki trwałe	5 181 322,19	5 183 324,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 019 300,00	2 019 300,00	2. Strata netto (-)	11 567 814,37	12 465 937,03
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	3 160 607,40	3 163 433,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	984,91	590,96	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	429,88	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 189 960,32	1 294 168,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	218 491,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 189 960,32	1 294 168,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 853,74	110 612,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 747,00	62 670,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 303,47	251 405,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 912,54	427 904,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	459 073,52	443 665,39	8. Fundusze specjalne	457 143,57	441 575,95
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	457 143,57	441 575,95
1. Materiały	0,00	0,00	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	295 581,95	247 580,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 881,85	1 973,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	293 700,10	245 607,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 491,57	196 084,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 491,57	196 084,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	5 640 395,71	5 845 481,17	Suma pasywów	5 640 395,71	5 845 481,17

Główny Księgowy

mgr Joanna Kurpet-Roda

(główny księgowy)

21 LUT. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dominika Kowaliszyn

(kierownik jednostki)