

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 31-12-2023 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	5 401 815,78	5 111 286,53	A. Fundusze	4 551 312,97	4 224 637,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 017 250,00	18 474 041,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 401 815,78	5 111 286,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 465 937,03	-14 249 404,32
1. Środki trwałe	5 183 324,28	5 076 846,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 019 300,00	2 019 300,00	2. Strata netto (-)	12 465 937,03	14 249 404,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	3 163 433,32	3 057 349,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	590,96	197,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 294 168,20	1 344 959,48
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	218 491,50	34 440,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 294 168,20	1 344 959,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 612,16	67 954,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 670,00	67 949,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 405,79	277 347,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 904,30	475 239,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	443 665,39	458 310,48	8. Fundusze specjalne	441 575,95	456 469,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441 575,95	456 469,40
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	247 580,44	297 479,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 973,30	1 841,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	245 607,14	295 638,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 084,95	160 831,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 084,95	160 831,40			
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	5 845 481,17	5 569 597,01	Suma pasywów	5 845 481,17	5 569 597,01

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Pozańska
(główny księgowy)

21 MAR. 2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Dominika Kowaliszyn
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Łąkowa 36 84-240 Reda Numer identyfikacyjny REGON 386500404	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat GMINA MIASTO REDA ul. Gdańska 33 84-240 Reda	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	88 060,72	125 215,99	
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	88 060,72	125 215,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 038 054,62	15 066 379,64	
I. Amortyzacja	105 769,63	106 477,75	
II. Zużycie materiałów i energii	1 216 013,26	1 877 647,64	
III. Usługi obce	679 988,20	649 968,77	
IV. Podatki i opłaty	667,00	240,00	
V. Wynagrodzenia	8 827 518,82	9 850 358,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 194 597,25	2 458 035,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 900,46	2 451,78	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 600,00	121 200,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 949 993,90	-14 941 163,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	472 713,46	661 808,53	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	472 713,46	661 808,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne	175,61	134,39	
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	175,61	134,39	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 477 456,05	-14 279 489,51	
G. Przychody finansowe	11 519,02	30 085,19	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	11 519,02	30 085,19	
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)	-12 465 937,03	-14 249 404,32
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)	-12 465 937,03	-14 249 404,32

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Pożańska
(główny księgowy)

21 MAR. 2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

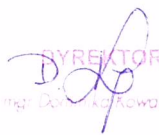
DYREKTOR
mgr Dominika Kowaliszyn
mgr Dominika Kowaliszyn
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Łąkowa 36 84-240 Reda Numer identyfikacyjny REGON 386500404	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat GMINA MIASTO REDA ul. Gdańska 33 84-240 Reda	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 018 249,76	17 017 250,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 667 483,41	14 080 270,45	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 667 483,41	14 080 270,45	
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)	11 668 483,17	12 623 478,60	
2.1. Strata za rok ubiegły	11 567 814,37	12 465 937,03	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 668,80	157 541,57	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 017 250,00	18 474 041,85	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 465 937,03	-14 249 404,32	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	12 465 937,03	14 249 404,32	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	4 551 312,97	4 224 637,53	


 Główny Księgowy
 mgr Katarzyna Pozańska
 mgr Katarzyna Pozańska
 (główny księgowy)

21 MAR. 2024

 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 mgr Dominika Kowaliszyn
 mgr Dominika Kowaliszyn
 (kierownik jednostki)

