

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4 84-240 Reda 381031726 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	3 689 357,58	3 715 337,58	A. Fundusze	3 593 136,52	3 604 762,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 508 854,93	5 690 673,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 689 357,58	3 715 337,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 915 718,41	-2 085 911,61
1. Środki trwałe	3 689 357,58	3 715 337,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	819 000,00	819 000,00	2. Strata netto (-)	1 915 718,41	2 085 911,61
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	2 837 207,80	2 862 212,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 972,47	8 073,99	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	126 960,52	140 571,26
1.5. Inne środki trwałe	19 177,31	26 050,68	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 960,52	140 571,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 019,42	9 138,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 470,21	20 200,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 962,71	105 353,87
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	30 739,46	29 995,68	8. Fundusze specjalne	6 508,18	5 878,32
I. Zapasy	20 777,63	20 697,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 508,18	5 878,32
1. Materiały	20 777,63	20 697,42	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	3 179,80	3 419,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	220,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 179,80	3 199,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 508,18	5 878,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 508,18	5 878,32			
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	273,85	0,00			
Suma aktywów	3 720 097,04	3 745 333,26	Suma pasywów	3 720 097,04	3 745 333,26

AGNIESZKA CHACHOWSKA

(główny księgowy)

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Agnieszka Teresa Chachowska
Data: 2023.03.22 14:54:09 CET

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DANIELA ROMPCZYK

(kierownik jednostki)

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
DANIELA MARCJA ROMPCZYK
Data: 2023.03.22 08:56:39 CET

Przedszkole nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4 84-240 Reda Numer identyfikacyjny REGON 381031726	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 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	13 415,55	39 569,29	
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	13 415,55	39 569,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 183 717,49	2 412 597,15	
I. Amortyzacja	85 358,68	87 429,67	
II. Zużycie materiałów i energii	310 941,12	321 499,67	
III. Usługi obce	73 648,46	127 320,36	
IV. Podatki i opłaty	859,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 372 534,46	1 508 892,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 498,21	366 591,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	877,56	863,40	
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)	-2 170 301,94	-2 373 027,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	282 014,31	284 729,14	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	282 014,31	284 729,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 888 287,63	-2 088 298,72	
G. Przychody finansowe	86,41	2 534,44	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	86,41	2 534,44	
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)	-1 888 201,22	-2 085 764,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27 517,19	147,33
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 915 718,41	-2 085 911,61

AGNIESZKA CHACHOWSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DANIELA ROMPCZYK

(kierownik jednostki)

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Agnieszka Teresa Chachowska
Data: 2023.03.21 14:54:23 CET

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
DANIELA MARIA
ROMPCZYK
Data: 2023.03.22 08:56:53 CET

Przedszkole nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4 84-240 Reda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wpły. Gmina Miasto Reda ul. Gdańska 33 84-240 Reda, dz.Podpis.....	3 0 -03- 2023	neto
Numer identyfikacyjny REGON 381031726	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 420 850,57	5 508 854,93	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 962 190,41	2 252 660,70	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 904 190,41	2 139 251,03	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		58 000,00	113 409,67	
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)		1 874 186,05	2 070 842,02	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 802 195,89	1 915 718,41	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 990,16	41 713,94	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		58 000,00	113 409,67	
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)		5 508 854,93	5 690 673,61	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 915 718,41	-2 085 911,61	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 915 718,41	2 085 911,61	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)		3 593 136,52	3 604 762,00	

AGNIESZKA CHACHOWSKA

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DANIELA ROMPCZYK

(kierownik jednostki)

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Agnieszka Teresa Chachowska
Data: 2023.03.29 10:28:56 CEST

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez DANIELA
MARIA ROMPCZYK
Data: 2023.03.29 10:42:43 CEST

Wprowadzenie do Informacji Dodatkowej

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2022 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Przedszkole nr 1 w Redzie
1.2	siedziba jednostki
	Gniewowska 4 84-240 Reda
1.3	adres jednostki
	Gniewowska 4 84-240 Reda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja przedszkolna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
	W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad zawartych w rozporządzeniu z 13 września 2017 r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej. Do umarzania i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Najważniejsze zasady wynikające ze stosowanych zasad to umarzanie jednorazowo i w całości zaliczanie w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takich składników majątkowych, jak książki, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania; środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu, za okres całego roku; na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności; materiały wycenia się w cenach zakupu; fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej; ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 "koszty według rodzajów i ich rozliczenie"; wynik finansowy jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Jednostka nie wprowadziła zmian w polityce rachunkowości mających wpływ na sprawozdania finansowe.
5.	inne informacje:
	Jednostka brała udział w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich "Przedszkolaki z perspektywą - utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie".

Agnieszka Chachowska

2023-03-21

Daniela Rompczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Agnieszka Teresa Chachowska
Data: 2023.03.21 14:00:50 CET

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez DANIELA MARIA
ROMPCZYK
Data: 2023.03.21 14:27:29 CET