

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4 84-240 Reda		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Miasto Reda ul. Gdańska 38 84-240 Reda	
381031726 Numer identyfikacyjny REGON				Z A D M I A S T A w Redzie BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW Wpływ-15-03-2024-nęło L.dz. Podpis.....	
				sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 715 337,58	3 624 076,50	A. Fundusze	3 604 762,00	3 464 967,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 690 673,61	5 994 483,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 715 337,58	3 624 076,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 085 911,61	-2 529 515,81
1. Środki trwałe	3 715 337,58	3 624 076,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	819 000,00	819 000,00	2. Strata netto (-)	2 085 911,61	2 529 515,81
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	2 862 212,91	2 782 859,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 073,99	1 781,07	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	140 571,26	189 863,83
1.5. Inne środki trwałe	26 050,68	20 435,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	140 571,26	189 863,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 138,12	14 675,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 725,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 200,95	37 777,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 353,87	124 334,38
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	29 995,68	30 754,91	8. Fundusze specjalne	5 878,32	9 351,56
I. Zapasy	20 697,42	17 524,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 878,32	9 351,56
1. Materiały	20 697,42	17 524,71	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	3 419,94	3 878,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	220,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 199,94	3 878,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 878,32	9 351,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 878,32	9 351,56			
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	3 745 333,26	3 654 831,41	Suma pasywów	3 745 333,26	3 654 831,41

AGNIESZKA CHACHOWSKA

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Chachowska
mgr Agnieszka Chachowska

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DANIELA ROMPCZYK

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Przedszkola nr 1 w Redzie
Rompczyk
mgr Daniela Rompczyk

Przedszkole nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4 84-240 Reda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Miasto Reda ul. Gdańska 33 84-240 Reda	
Numer identyfikacyjny REGON 381031726	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 569,29	45 769,66
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	39 569,29	45 769,66
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 412 597,15	2 941 973,58
I.	Amortyzacja	87 429,67	91 261,08
II.	Zużycie materiałów i energii	321 499,67	488 282,93
III.	Usługi obce	127 320,36	126 922,96
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 508 892,79	1 787 284,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	366 591,26	427 264,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	863,40	1 000,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	19 956,61
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 373 027,86	-2 896 203,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	284 729,14	362 924,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	284 729,14	362 924,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	114,00
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	114,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 088 298,72	-2 533 393,00
G.	Przychody finansowe	2 534,44	3 966,46
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 534,44	3 966,46
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)	-2 085 764,28	-2 529 426,54
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	147,33	89,27
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 085 911,61	-2 529 515,81

AGNIESZKA CHACHOWSKA

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DANIELA ROMPCZYK

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Chachowska
mgr Agnieszka Chachowska

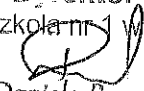
Dyrektor
Przedszkola nr 1 w Redzie
[Signature]
mgr Daniela Rompczyk

Przedszkole nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4 84-240 Reda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miasto Reda ul. Gdańska 33 84-240 Reda	
Numer identyfikacyjny REGON 381031726	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 508 854,93	5 690 673,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 267 331,66	2 442 507,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 670,96	287,12
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 139 251,03	2 442 220,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		113 409,67	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)		2 085 512,98	2 138 697,94
2.1. Strata za rok ubiegły		1 930 389,37	2 086 198,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		41 713,94	52 499,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		113 409,67	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)		5 690 673,61	5 994 483,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 085 911,61	-2 529 515,81
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 085 911,61	2 529 515,81
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		3 604 762,00	3 464 967,58

AGNIESZKA CHACHOWSKA
 (główny księgowy)
GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Chachowska

2024-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DANIELA ROMPCZYK
 (kierownik jednostki)
 Dyrektor
 Przedszkola nr 1 w Redzie

 mgr Daniela Rompczyk

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 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
	01.01.2021 - 31.12.2021
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 2023 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:

Agnieszka Chachowska

2024-03-15

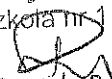
Daniela Rompczyk

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Chachowska

Dyrektor
Przedszkola nr 1 w Redzie


mgr Daniela Rompczyk