

|                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                               |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE NR 2 W REDZIE<br>ul. Łąkowa 27<br>84-240 Reda<br><br>381031695<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b> |                                                                                            | Adresat<br>Gmina Miasto Reda<br>ul. Gdańska 33<br>84-240 Reda |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>                                                                                                                          | <b>PASYWA</b>                                                                              | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                              | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                      | 5 025 157,23                     | 5 061 504,30                                                                                                                                            | <b>A. Fundusze</b>                                                                         | 4 912 148,43                                                  | 4 941 624,03                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                | 7 099 720,06                                                  | 7 292 620,69                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                            | 5 025 157,23                     | 5 061 504,30                                                                                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                     | -2 187 571,63                                                 | -2 350 996,66                  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                      | 5 025 157,23                     | 5 061 504,30                                                                                                                                            | 1. Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                  | 751 650,00                       | 751 650,00                                                                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                                        | 2 187 571,63                                                  | 2 350 996,66                   |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                | 4 265 418,43                     | 4 296 847,67                                                                                                                                            | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                      | 7 098,72                         | 3 506,64                                                                                                                                                | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                        | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                      | 990,08                           | 9 499,99                                                                                                                                                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 156 169,04                                                    | 179 104,59                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                  | 0,00                                                          | 0,00                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                | 156 169,04                                                    | 179 104,59                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 13 878,77                                                     | 10 556,52                      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 21 353,32                                                     | 22 918,01                      |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 111 834,74                                                    | 120 283,01                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 200,00                                                        | 1 215,53                       |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00                                                          | 0,00                           |
|                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                          | 0,00                           |

|                                                                                      |              |              |                                             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 43 160,24    | 59 224,32    | 8. Fundusze specjalne                       | 8 902,21     | 24 131,52    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 26 339,57    | 30 368,89    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 902,21     | 24 131,52    |
| 1. Materiały                                                                         | 26 339,57    | 30 368,89    | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00         | 0,00         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00         | 0,00         | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00         | 0,00         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary                                                                            | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 7 918,46     | 4 723,91     |                                             |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 112,61       |                                             |              |              |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 7 918,46     | 4 611,30     |                                             |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 8 902,21     | 24 131,52    |                                             |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 8 902,21     | 24 131,52    |                                             |              |              |
| 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         |                                             |              |              |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 5 068 317,47 | 5 120 728,62 | <b>Suma pasywów</b>                         | 5 068 317,47 | 5 120 728,62 |

Justyna Byczkowska  
(główny księgowy)

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Korkosz  
(kierownik jednostki)