

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 W REDZIE ul. Łąkowa 27 84-240 Reda 381031695 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	5 061 504,30	4 920 460,14	A. Fundusze	4 941 624,03	4 771 379,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 292 620,69	7 521 440,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 061 504,30	4 920 460,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 350 996,66	-2 750 061,11
1. Środki trwałe	5 061 504,30	4 920 460,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	751 650,00	751 650,00	2. Strata netto (-)	2 350 996,66	2 750 061,11
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	4 296 847,67	4 161 310,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 506,64	0,00	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	179 104,59	221 773,75
1.5. Inne środki trwałe	9 499,99	7 499,95	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	179 104,59	221 773,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 556,52	18 355,91
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	22 918,01	26 303,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 283,01	137 482,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 215,53	964,00
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	59 224,32	72 692,65	8. Fundusze specjalne	24 131,52	38 668,34
I. Zapasy	30 368,89	28 016,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 131,52	38 668,34
1. Materiały	30 368,89	28 016,24	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	4 723,91	6 008,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	112,61	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	4 611,30	6 008,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 131,52	38 668,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 131,52	38 668,34			
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	5 120 728,62	4 993 152,79	Suma pasywów	5 120 728,62	4 993 152,79

Justyna Byczkowska
(główny księgowy)

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Korkosz
(kierownik jednostki)