

2021-03-29

Jednostka: SP_Bystre

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Bystrem

Bystre, ul. Bystre 72a

37-418 Krzeszów

tel. 158798316

Numer identyfikacyjny REGON

001186981

L.dz. 1546, 2021

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat

Wójt Gminy Krzeszów

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	832 448,01	785 126,57	A. Fundusze	734 819,85	663 551,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 060 405,01	2 122 290,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	832 448,01	785 126,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 325 585,16	-1 458 738,89
1. Środki trwałe	832 448,01	785 126,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 400,00	11 400,00	2. Strata netto (-)	-1 325 585,16	-1 458 738,89
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	809 608,01	763 966,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 440,00	9 760,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 185,03	130 626,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Naliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 185,03	130 626,14
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 018,03	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 883,18	19 253,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 726,95	102 321,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 556,87	9 051,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 556,87	9 051,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 556,87	9 051,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 734,00	8 590,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	10 734,00	8 590,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 822,87	461,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 822,87	461,33			
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	848 004,88	794 177,90	Suma pasywów	848 004,88	794 177,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kasprzych

2021.03.24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Dawid Wesoły

Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	1 889 901,67	0,00	1 889 901,67	0,00	0,00	0,00	1 889 901,67	0,00	1 889 901,67	0,00	1 889 901,67	0,00
2	1013	472 425,06	0,00	472 425,06	0,00	42 769,45	11 040,00	515 194,51	11 040,00	504 154,51	0,00	504 154,51	0,00
3	1014	38 038,81	0,00	38 038,81	0,00	7 380,94	1 861,92	45 419,75	1 861,92	43 557,83	0,00	43 557,83	0,00
4	1020	13 408,72	0,00	13 408,72	0,00	0,00	0,00	13 408,72	0,00	13 408,72	0,00	13 408,72	0,00
5	1071	0,00	1 057 453,66	0,00	1 057 453,66	0,00	47 321,44	0,00	1 104 775,10	-1 104 775,10	0,00	1 104 775,10	0,00
6	1072	0,00	523 872,59	0,00	523 872,59	12 901,92	50 150,39	12 901,92	574 022,98	-561 121,06	0,00	561 121,06	0,00
7	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 494,08	1 387 494,08	1 387 494,08	1 387 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1135	4 822,87	0,00	4 822,87	0,00	78 534,87	82 896,41	83 357,74	82 896,41	461,33	0,00	461,33	0,00
9	201	0,00	5 018,03	0,00	5 018,03	151 105,10	146 087,07	151 105,10	151 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 482,44	1 387 482,44	1 387 482,44	1 387 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	70 951,00	70 951,00	70 951,00	70 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	14 883,18	0,00	14 883,18	386 243,08	390 613,16	386 243,08	405 496,34	-19 253,26	0,00	19 253,26	0,00
15	231	0,00	77 726,95	0,00	77 726,95	1 044 433,49	1 069 028,09	1 044 433,49	1 146 755,04	-102 321,55	0,00	102 321,55	0,00
16	234	10 734,00	0,00	10 734,00	0,00	7 000,00	9 144,00	17 734,00	9 144,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	158 011,00	158 011,00	158 011,00	158 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	47 321,44	47 321,44	47 321,44	47 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	90 675,79	90 675,79	90 675,79	90 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	44 899,66	44 899,66	44 899,66	44 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 062,70	1 005 062,70	1 005 062,70	1 005 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	300 022,58	300 022,58	300 022,58	300 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	519,62	519,62	519,62	519,62	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	29 751,26	29 751,26	29 751,26	29 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	2 060 405,01	0,00	2 060 405,01	4 038 676,04	4 100 561,68	4 038 676,04	6 160 966,69	-2 122 290,65	0,00	2 122 290,65	0,00
27	851	0,00	15 556,87	0,00	15 556,87	75 896,41	69 390,87	75 896,41	84 947,74	-9 051,33	0,00	9 051,33	0,00
28	860	1 325 585,16	0,00	1 325 585,16	0,00	1 488 501,79	1 355 348,06	2 814 086,95	1 355 348,06	1 458 738,89	0,00	1 458 738,89	0,00
Razem		3 754 916,29	3 754 916,29	3 754 916,29	3 754 916,29	11 855 669,58	11 855 669,58	15 610 585,87	15 610 585,87	0,00	0,00	3 918 812,95	3 918 812,95

Łopatycki A.

KIEROWNIK
Janusz Walczak
mgr Danu