

Jednostka: SP_Krzeszów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krzeszowie ul. Ulanowska 7 37-418 Krzeszów tel. 158798315 Numer identyfikacyjny REGON 001016285	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	2 360 614,83	2 235 885,39	A. Fundusze	2 176 698,75	2 003 647,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 931 288,82	4 743 203,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 360 614,83	2 235 885,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 754 590,07	-2 739 556,21
1. Środki trwałe	2 360 614,83	2 235 885,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 800,00	13 800,00	2. Strata netto (-)	-2 754 590,07	-2 739 556,21
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	2 344 709,84	2 221 032,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 104,99	1 052,49	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	209 477,86	248 608,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	209 477,86	248 608,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 058,71	7 208,23
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	27 414,10	36 822,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 878,71	190 888,84
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	25 561,78	16 370,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	435,44	2 681,59	8. Fundusze specjalne	25 126,34	13 688,98
1. Materiały	435,44	2 681,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 126,34	13 688,98
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	10 352,40	3 154,80			
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	10 352,40	3 154,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 773,94	10 534,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 773,94	10 534,18			
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	2 386 176,61	2 252 255,96	Suma pasywów	2 386 176,61	2 252 255,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kasprzak
m. St. Kasprzak
Główny księgowy

2021.03.24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Janula Kasprzak
m. St. Janula Kasprzak
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	011	4 990 530,10	0,00	4 990 530,10	0,00	0,00	0,00	4 990 530,10	0,00	4 990 530,10	0,00	4 990 530,10	0,00
2	013	818 559,24	0,00	818 559,24	0,00	44 714,39	0,00	863 273,63	0,00	863 273,63	0,00	863 273,63	0,00
3	014	91 233,70	0,00	91 233,70	0,00	14 001,49	16 192,50	105 235,19	16 192,50	89 042,69	0,00	89 042,69	0,00
4	020	32 678,05	0,00	32 678,05	0,00	0,00	0,00	32 678,05	0,00	32 678,05	0,00	32 678,05	0,00
5	071	0,00	2 629 915,27	0,00	2 629 915,27	0,00	124 729,44	0,00	2 754 644,71	-2 754 644,71	0,00	2 754 644,71	0,00
6	072	0,00	942 470,99	0,00	942 470,99	16 192,50	58 715,88	16 192,50	1 001 186,87	-984 994,37	0,00	984 994,37	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 798,99	2 696 798,99	2 696 798,99	2 696 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	14 773,94	0,00	14 773,94	0,00	111 873,60	116 113,36	126 647,54	116 113,36	10 534,18	0,00	10 534,18	0,00
9	201	0,00	12 058,71	0,00	12 058,71	368 099,51	363 249,03	368 099,51	375 307,74	-7 208,23	0,00	7 208,23	0,00
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	65 153,82	65 153,82	65 153,82	65 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	65 140,02	65 140,02	65 140,02	65 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 645,17	2 631 645,17	2 631 645,17	2 631 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	128 722,80	128 722,80	128 722,80	128 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	27 414,10	0,00	27 414,10	695 092,97	704 501,09	695 092,97	731 915,19	-36 822,22	0,00	36 822,22	0,00
15	231	0,00	144 878,71	0,00	144 878,71	1 909 792,19	1 955 802,32	1 909 792,19	2 100 681,03	-190 888,84	0,00	190 888,84	0,00
16	234	10 352,40	0,00	10 352,40	0,00	0,00	7 197,60	10 352,40	7 197,60	3 154,80	0,00	3 154,80	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	244 120,03	244 120,03	244 120,03	244 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
18	310	435,44	0,00	435,44	0,00	58 492,04	56 245,89	58 927,48	56 245,89	2 681,59	0,00	2 681,59	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	124 729,44	124 729,44	124 729,44	124 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	237 936,26	237 936,26	237 936,26	237 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	96 845,34	96 845,34	96 845,34	96 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 680,32	1 838 680,32	1 838 680,32	1 838 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	559 004,24	559 004,24	559 004,24	559 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,79	5 378,79	5 378,79	5 378,79	0,00	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	65 118,90	65 118,90	65 118,90	65 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	21,12	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	57 878,16	57 878,16	57 878,16	57 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	4 931 288,82	0,00	4 931 288,82	8 271 105,35	8 083 020,43	8 271 105,35	13 014 309,25	-4 743 203,90	0,00	4 743 203,90	0,00
29	851	0,00	25 126,34	0,00	25 126,34	116 113,36	104 676,00	116 113,36	129 802,34	-13 688,98	0,00	13 688,98	0,00
30	860	2 754 590,07	0,00	2 754 590,07	0,00	2 862 574,39	2 877 608,25	5 617 164,46	2 877 608,25	2 739 556,21	0,00	2 739 556,21	0,00
Razem		8 713 152,94	8 713 152,94	8 713 152,94	8 713 152,94	23 285 225,19	23 285 225,19	31 998 378,13	31 998 378,13	0,00	0,00	8 731 451,25	8 731 451,25

KIEROWNIK
Sanatowal
mgr Danuta

Kasprzyk A.