

Jednostka: Przedszkole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Krzeszowie ul. Rynek 7 37-418 Krzeszów tel. 158798325	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Wójt Gminy Krzeszów 2021-03-29 L.dz. 1578.2021
Numer identyfikacyjny REGON 830006709		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	382 664,05	368 719,05	A. Fundusze	339 495,10	309 274,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	986 148,16	1 029 107,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	382 664,05	368 719,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-646 653,06	-719 833,24
1. Środki trwałe	382 664,05	368 719,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 600,00	3 600,00	2. Strata netto (-)	-646 653,06	-719 833,24
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	376 999,66	364 086,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 064,39	1 032,19	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	45 586,66	60 969,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	45 586,66	60 969,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 489,42	2 418,12
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	6 437,31	9 086,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 631,02	48 257,77
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	2 417,71	1 525,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	388,80	317,48	8. Fundusze specjalne	2 028,91	1 207,59
1. Materiały	388,80	317,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 028,91	1 207,59
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 028,91	1 207,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 028,91	1 207,59			
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	385 081,76	370 244,12	Suma pasywów	385 081,76	370 244,12

Kasprysk A.
Główny księgowy

2021.03.24
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wasąg
Kierownik jednostki
mgr Danuta Wasąg

Zestawienie sald i obrotów

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

Data wydruku: 26.03.2021

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	540 311,05	0,00	540 311,05	0,00	0,00	0,00	540 311,05	0,00	540 311,05	0,00	540 311,05	0,00
2	013	111 604,52	0,00	111 604,52	0,00	4 886,75	0,00	116 491,27	0,00	116 491,27	0,00	116 491,27	0,00
3	020	210,95	0,00	210,95	0,00	0,00	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00
4	071	0,00	157 647,00	0,00	157 647,00	0,00	13 945,00	0,00	171 592,00	-171 592,00	0,00	171 592,00	0,00
5	072	0,00	111 815,47	0,00	111 815,47	0,00	4 886,75	0,00	116 702,22	-116 702,22	0,00	116 702,22	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	759 332,63	759 332,63	759 332,63	759 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7	135	2 028,91	0,00	2 028,91	0,00	22 415,54	23 236,86	24 444,45	23 236,86	1 207,59	1 207,59	1 207,59	0,00
8	201	0,00	2 489,42	0,00	2 489,42	71 066,84	70 995,54	71 066,84	73 484,96	-2 418,12	0,00	0,00	2 418,12
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	34 860,03	34 860,03	34 860,03	34 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	34 860,03	34 860,03	34 860,03	34 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	724 472,60	724 472,60	724 472,60	724 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649,00	40 649,00	40 649,00	40 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	6 437,31	0,00	6 437,31	185 538,30	188 187,20	185 538,30	194 624,51	-9 086,21	0,00	0,00	9 086,21
14	231	0,00	34 631,02	0,00	34 631,02	556 886,75	570 513,00	556 886,75	605 144,02	-48 257,77	0,00	0,00	48 257,77
15	240	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,73	67 774,73	67 774,73	67 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	310	388,80	0,00	388,80	0,00	33 206,64	33 277,96	33 595,44	33 277,96	317,48	317,48	317,48	0,00
17	400	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	55 084,81	55 084,81	55 084,81	55 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,36	13 125,36	13 125,36	13 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	550 907,08	550 907,08	550 907,08	550 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	134 818,99	134 818,99	134 818,99	134 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,71	1 254,71	1 254,71	1 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	720	0,00	0,00	0,00	0,00	34 849,40	34 849,40	34 849,40	34 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	10,63	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14 442,68	14 442,68	14 442,68	14 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	986 148,16	0,00	986 148,16	2 087 498,78	2 130 458,29	2 087 498,78	3 116 606,45	-1 029 107,67	0,00	1 029 107,67	0,00
27	851	0,00	2 028,91	0,00	2 028,91	23 236,86	22 415,54	23 236,86	24 444,45	-1 207,59	0,00	1 207,59	0,00
28	860	646 653,06	0,00	646 653,06	0,00	769 135,95	695 955,77	1 415 789,01	695 955,77	719 833,24	719 833,24	719 833,24	0,00
Razem		1 301 197,29	1 301 197,29	1 301 197,29	1 301 197,29	6 234 259,59	6 234 259,59	7 535 456,88	7 535 456,88	0,00	0,00	1 378 371,58	1 378 371,58

KIEROWNIK

OLYMPIA KOSIOWY
Kierownik
H

Wojasqg
Dziękuję