

Jednostka: ZOEASiP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminy Krzeszów ul. Rynek 2 37-418 Krzeszów tel. 158798315	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Wójt Gminy Krzeszów 2021-03-29 L.dz. 1549. 2021
Numer identyfikacyjny REGON 831204630		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-12 547,61	-26 038,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	391 323,44	388 126,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-403 871,05	-414 164,49
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-403 871,05	-414 164,49
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	12 547,61	26 038,23
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	12 547,61	26 038,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	10 471,05
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	1 984,53	2 543,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 563,08	13 023,20
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Waspa

2021.03.24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Danuta Waspa

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	1013	16 110,37	0,00	16 110,37	0,00	4 008,06	0,00	20 118,43	0,00	20 118,43	0,00	20 118,43	0,00
2	020	2 790,76	0,00	2 790,76	0,00	0,00	0,00	2 790,76	0,00	2 790,76	0,00	2 790,76	0,00
3	072	0,00	18 901,13	0,00	18 901,13	0,00	4 008,06	0,00	22 909,19	-22 909,19	0,00	0,00	22 909,19
4	130	0,00	0,00	0,00	0,00	400 683,43	400 683,43	400 683,43	400 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	201	0,00	0,00	0,00	0,00	135 629,07	146 100,12	135 629,07	146 100,12	-10 471,05	0,00	0,00	10 471,05
6	221	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7	222	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	400 678,65	400 678,65	400 678,65	400 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566,00	10 566,00	10 566,00	10 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	229	0,00	1 984,53	0,00	1 984,53	65 826,61	66 386,06	65 826,61	68 370,59	-2 543,98	0,00	0,00	2 543,98
11	231	0,00	10 563,08	0,00	10 563,08	171 142,22	173 602,34	171 142,22	184 165,42	-13 023,20	0,00	0,00	13 023,20
12	240	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784,00	19 784,00	19 784,00	19 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	401	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,16	8 850,16	8 850,16	8 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	402	0,00	0,00	0,00	0,00	134 191,06	134 191,06	134 191,06	134 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15	403	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	404	0,00	0,00	0,00	0,00	173 602,34	173 602,34	173 602,34	173 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17	405	0,00	0,00	0,00	0,00	38 687,07	38 687,07	38 687,07	38 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00
18	409	0,00	0,00	0,00	0,00	69 726,32	69 726,32	69 726,32	69 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
20	760	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942,68	10 942,68	10 942,68	10 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	800	0,00	391 323,44	0,00	391 323,44	1 208 430,31	1 205 233,13	1 208 430,31	1 596 556,57	-388 126,26	0,00	0,00	388 126,26
22	860	403 871,05	0,00	403 871,05	0,00	425 111,95	414 818,51	828 983,00	414 818,51	414 164,49	0,00	414 164,49	0,00
Razem		422 772,18	422 772,18	422 772,18	422 772,18	3 277 929,27	3 277 929,27	3 700 701,45	3 700 701,45	0,00	0,00	437 073,68	437 073,68

CELBY WOLICOWY
Despoty A.
mgr Anna Kasparyk

KIEROWNIK
Dariusz Wasag
mgr Danuta Wasag