

Jednostka: ZOEASiP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Gminy Krzeszów ul. Rynek 2 37-418 Krzeszów tel. 158798315 Numer identyfikacyjny REGON 831204630	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy L.dz. 1688 2022	Adresat Wójt Gminy Krzeszów
---	--	--------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	425 111,95	458 390,61
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	8 850,16	4 860,63
III. Usługi obce	134 191,06	150 030,60
IV. Podatki i opłaty	55,00	55,00
V. Wynagrodzenia	173 602,34	189 021,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 687,07	43 609,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 726,32	1 286,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	69 526,72
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-425 111,95	-458 390,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-425 111,95	-458 390,61
G. Przychody finansowe	10 947,46	4,62
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,78	4,62
III. Inne	10 942,68	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-414 164,49	-458 385,99
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-414 164,49	-458 385,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kasprzyk
Główny księgowy

2022.03.30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Sławek
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ
SZKÓŁ I PRZEDSZKÓŁ
GMINY KRZESZÓW
37-418 Krzeszów, ul. Rynek 2
tel. 15 879 83 94
NIP 865-223-16-23

URZĄD GMINY KRZESZÓW
2022-03-31
L.dz. 1689.2022

Data wydruku: 30.03.2022

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

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	1013	20 118,43	0,00	20 118,43	0,00	1 502,00	0,00	21 620,43	0,00	21 620,43	0,00	21 620,43	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	22 909,19	0,00	22 909,19	0,00	1 502,00	0,00	24 411,19	-24 411,19	0,00	0,00	24 411,19
4	130	0,00	0,00	0,00	0,00	465 124,37	465 124,37	465 124,37	465 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5	201	0,00	10 471,05	0,00	10 471,05	164 828,04	156 957,99	164 828,04	167 429,04	-2 601,00	0,00	0,00	2 601,00
6	221	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	222	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	465 119,75	465 119,75	465 119,75	465 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	229	0,00	2 543,98	0,00	2 543,98	76 807,14	76 993,85	76 807,14	79 537,83	-2 730,69	0,00	0,00	2 730,69
11	231	0,00	13 023,20	0,00	13 023,20	188 067,47	189 021,67	188 067,47	202 044,87	-13 977,40	0,00	0,00	13 977,40
12	234	0,00	0,00	0,00	0,00	975,70	975,70	975,70	975,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	240	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410,82	21 410,82	21 410,82	21 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	401	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,63	4 860,63	4 860,63	4 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15	402	0,00	0,00	0,00	0,00	150 030,60	150 030,60	150 030,60	150 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	404	0,00	0,00	0,00	0,00	189 021,67	189 021,67	189 021,67	189 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18	405	0,00	0,00	0,00	0,00	43 609,93	43 609,93	43 609,93	43 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,06	1 286,06	1 286,06	1 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20	410	0,00	0,00	0,00	0,00	69 526,72	69 526,72	69 526,72	69 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	800	0,00	388 126,26	0,00	388 126,26	1 293 457,97	1 344 408,61	1 293 457,97	1 732 534,87	-439 076,90	0,00	0,00	439 076,90
23	860	414 164,49	0,00	414 164,49	0,00	458 390,61	414 169,11	872 555,10	414 169,11	458 385,99	0,00	458 385,99	0,00
Razem		437 073,68	437 073,68	437 073,68	437 073,68	3 605 818,34	3 605 818,34	4 042 892,02	4 042 892,02	0,00	0,00	482 797,18	482 797,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kasprzyk

KIEROWNIK
mgr Danuta Wasag