

URZĄD GMINY KRZESZÓW

2022-03-31

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 31.12.2021

Adresat

Wójt Gminy Krzeszów

L.dz. 1687, 2022

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 235 885,39	2 111 155,96	A. Fundusze	2 003 647,69	1 881 920,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 743 203,90	4 839 209,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 235 885,39	2 111 155,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 739 556,21	-2 957 289,19
1. Środki trwałe	2 235 885,39	2 111 155,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 800,00	13 800,00	2. Strata netto (-)	-2 739 556,21	-2 957 289,19
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	2 221 032,90	2 097 355,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 052,49	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	248 608,27	231 198,75
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	248 608,27	231 198,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 208,23	22 238,98
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	36 822,22	33 986,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 888,84	173 737,81
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	16 370,57	1 963,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 681,59	728,12	8. Fundusze specjalne	13 688,98	1 235,45
1. Materiały	2 681,59	728,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 688,98	1 235,45
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	3 154,80	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	3 154,80	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 534,18	1 235,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 534,18	1 235,45			
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	2 252 255,96	2 113 119,53	Suma pasywów	2 252 255,96	2 113 119,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Waspryk

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr inż. Waspryk

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRZESZOWIE
ul. Ulanowska 7, 37-418 Krzeszów
tel. 15 879 83 15, fax 15 879 87 54
NIP 602-00-68-599 REGON 001016285

URZĄD GMINY KRZESZÓW
2022-03-31
L.dz. 1681.2022

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	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	863 273,63	0,00	863 273,63	0,00	185 903,09	0,00	1 049 176,72	0,00	1 049 176,72	0,00	1 049 176,72	0,00
3	014	89 042,69	0,00	89 042,69	0,00	20 066,78	14 540,20	109 109,47	14 540,20	94 569,27	0,00	94 569,27	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	2 754 644,71	0,00	2 754 644,71	0,00	124 729,43	0,00	2 879 374,14	0,00	-2 879 374,14	0,00	2 879 374,14	0,00
6	072	984 994,37	0,00	984 994,37	0,00	14 540,20	205 969,87	14 540,20	1 190 964,24	-1 176 424,04	0,00	1 176 424,04	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 525,94	3 052 525,94	3 052 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	10 534,18	0,00	10 534,18	0,00	102 217,91	111 516,64	112 752,09	111 516,64	1 235,45	0,00	1 235,45	0,00
9	201	0,00	7 208,23	0,00	7 208,23	534 481,91	549 512,66	534 481,91	556 720,89	-22 238,98	0,00	0,00	22 238,98
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	108 811,83	108 811,83	108 811,83	108 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	108 481,83	108 481,83	108 481,83	108 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 044,11	2 944 044,11	2 944 044,11	2 944 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	128 716,00	128 716,00	128 716,00	128 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	36 822,22	0,00	36 822,22	774 004,66	770 533,64	774 004,66	807 355,86	-33 351,20	0,00	33 351,20	0,00
15	231	0,00	190 888,84	0,00	190 888,84	1 964 520,90	1 947 369,87	1 964 520,90	2 138 258,71	-173 737,81	0,00	173 737,81	0,00
16	234	3 154,80	0,00	3 154,80	0,00	3 137,30	6 292,10	6 292,10	6 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	256 353,17	256 988,48	256 353,17	256 988,48	-635,31	0,00	635,31	0,00
18	310	2 681,59	0,00	2 681,59	0,00	101 424,79	103 378,26	104 106,38	103 378,26	728,12	0,00	728,12	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	124 729,43	124 729,43	124 729,43	124 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	477 828,56	477 828,56	477 828,56	477 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	63 134,02	63 134,02	63 134,02	63 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 247,00	1 832 247,00	1 832 247,00	1 832 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	562 149,97	562 149,97	562 149,97	562 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,04	5 612,04	5 612,04	5 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	108 462,66	108 462,66	108 462,66	108 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	19,17	19,17	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	4 743 203,90	0,00	4 743 203,90	8 640 120,19	8 736 126,26	8 640 120,19	13 479 330,16	-4 839 209,97	0,00	4 839 209,97	0,00
29	851	0,00	13 688,98	0,00	13 688,98	111 516,64	99 063,11	111 516,64	112 752,09	-1 235,45	0,00	1 235,45	0,00
30	860	2 739 556,21	0,00	2 739 556,21	0,00	3 065 771,02	2 848 038,04	5 805 327,23	2 848 038,04	2 957 289,19	0,00	2 957 289,19	0,00
Razem		8 731 451,25	8 731 451,25	8 731 451,25	8 731 451,25	25 290 891,12	25 290 891,12	34 022 342,37	34 022 342,37	9 126 206,90	9 126 206,90	9 126 206,90	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kasprzyk

KIEŚCOWNIK
mgr Danuta Wasqg