

2022-03-31

Jednostka: Przedszkole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Gminne w Krzeszowie

ul. Rynek 7

37-418 Krzeszów

tel. 158798325

Numer identyfikacyjny REGON

830006709

Bilans

jednostki budżetowej

i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2021

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	368 719,05	354 774,06	A. Fundusze	309 274,43	281 410,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 029 107,67	1 131 144,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	368 719,05	354 774,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-719 833,24	-849 734,26
1. Środki trwałe	368 719,05	354 774,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 600,00	3 600,00	2. Strata netto (-)	-719 833,24	-849 734,26
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	364 086,86	351 174,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 032,19	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	60 969,69	74 135,76
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	60 969,69	74 135,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 418,12	9 081,09
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	9 086,21	10 435,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 257,77	54 237,38
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	1 525,07	772,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	317,48	390,17	8. Fundusze specjalne	1 207,59	381,94
1. Materiały	317,48	390,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 207,59	381,94
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	1 207,59	381,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 207,59	381,94			
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	370 244,12	355 546,17	Suma pasywów	370 244,12	355 546,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kasprzyk
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Danuta Wasąg
Kierownik jednostki

WZELAZKOŁE GMINNE
w Krzeszowie
ul. Rynek 7, 37-418 Krzeszów
tel. 15 879 83 25
NIP 005-20-18-697, REGON 830006703

URZĄD GMINY KRZESZÓW

2022-03-31

L.dz. 1690.2022

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	540 311,05	0,00	540 311,05	0,00	0,00	4 876,85	540 311,05	4 876,85	535 434,20	0,00	535 434,20	0,00
2	013	116 491,27	0,00	116 491,27	0,00	15 914,46	0,00	132 405,73	0,00	132 405,73	0,00	132 405,73	0,00
3	020	210,95	0,00	210,95	0,00	345,00	0,00	555,95	0,00	555,95	0,00	555,95	0,00
4	071	0,00	171 592,00	0,00	171 592,00	4 876,85	13 944,99	4 876,85	185 536,99	-180 660,14	0,00	180 660,14	0,00
5	072	0,00	116 702,22	0,00	116 702,22	0,00	16 259,46	0,00	132 961,68	-132 961,68	0,00	132 961,68	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	934 847,22	934 847,22	934 847,22	934 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	135	1 207,59	0,00	1 207,59	0,00	28 191,43	29 017,08	29 399,02	29 017,08	381,94	0,00	381,94	0,00
8	201	0,00	2 418,12	0,00	2 418,12	107 701,44	114 364,41	107 701,44	116 782,53	-9 081,09	0,00	9 081,09	0,00
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	56 490,49	56 490,49	56 490,49	56 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	56 488,49	56 488,49	56 488,49	56 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	878 358,73	878 358,73	878 358,73	878 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	40 623,00	40 623,00	40 623,00	40 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	9 086,21	0,00	9 086,21	251 985,48	253 176,74	251 985,48	262 262,95	-10 277,47	0,00	10 277,47	0,00
14	231	0,00	48 257,77	0,00	48 257,77	631 646,84	637 626,45	631 646,84	685 884,22	-54 237,38	0,00	54 237,38	0,00
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	455,50	455,50	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	67 676,22	67 834,10	67 676,22	67 834,10	-157,88	0,00	157,88	0,00
17	310	317,48	0,00	317,48	0,00	53 367,24	53 294,55	53 684,72	53 294,55	390,17	0,00	390,17	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944,99	13 944,99	13 944,99	13 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	99 034,64	99 034,64	99 034,64	99 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,29	12 690,29	12 690,29	12 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	606 736,17	606 736,17	606 736,17	606 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	172 179,37	172 179,37	172 179,37	172 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,29	1 637,29	1 637,29	1 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	56 481,25	56 481,25	56 481,25	56 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	7,24	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	1 029 107,67	0,00	1 029 107,67	2 431 002,19	2 533 039,19	2 431 002,19	3 562 146,86	-1 131 144,67	0,00	1 131 144,67	0,00
27	851	0,00	1 207,59	0,00	1 207,59	29 017,08	28 191,43	29 017,08	29 399,02	-381,94	0,00	381,94	0,00
28	860	719 833,24	0,00	719 833,24	0,00	906 222,75	776 321,73	1 626 055,99	776 321,73	849 734,26	0,00	849 734,26	0,00
Razem		1 378 371,58	1 378 371,58	1 378 371,58	1 378 371,58	7 457 921,65	7 457 921,65	8 836 293,23	8 836 293,23	0,00	0,00	1 518 902,25	1 518 902,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kasprzyk

KIEROWNIK
mgr Danuta Wasag