

2023-03-24

Jednostka: ZOEAŚIP

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

## Bilans

jednostki budżetowej

i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2022

Adresat

Wójt Gminy Krzeszów

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>-19 309,09</b>     | <b>-18 667,16</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>439 076,90</b>     | <b>520 625,73</b>   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-458 385,99</b>    | <b>-539 292,89</b>  |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -458 385,99           | -539 292,89         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>19 309,09</b>      | <b>18 667,16</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 3. Inne środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>19 309,09</b>      | <b>18 667,16</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 601,00              | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 2 730,69              | 3 050,43            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 13 977,40             | 15 616,73           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                     |
| 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                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                     |
| 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                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kasprzyk

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kierownik jednostki

mgr Danuta Wasąg

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

| 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         |
| 1 013  |       | 21 620,43       | 0,00       | 21 620,43             | 0,00       | 0,00          | 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            | 24 411,19  | 0,00                  | 24 411,19  | 0,00          | 0,00         | 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       | 540 182,76    | 540 182,76   | 540 182,76         | 540 182,76   | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 5 201  |       | 0,00            | 2 601,00   | 0,00                  | 2 601,00   | 214 481,99    | 211 880,99   | 214 481,99         | 214 481,99   | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 6 221  |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 123,97        | 123,97       | 123,97             | 123,97       | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 7 222  |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 123,97        | 123,97       | 123,97             | 123,97       | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 8 223  |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 540 058,79    | 540 058,79   | 540 058,79         | 540 058,79   | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 9 225  |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 11 437,00     | 11 437,00    | 11 437,00          | 11 437,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 10 229 |       | 0,00            | 2 730,69   | 0,00                  | 2 730,69   | 85 166,29     | 85 486,03    | 85 166,29          | 88 216,72    | -3 050,43     | 0,00       | 0,00               | 3 050,43   |
| 11 231 |       | 0,00            | 13 977,40  | 0,00                  | 13 977,40  | 343 746,79    | 345 386,12   | 343 746,79         | 359 363,52   | -15 616,73    | 0,00       | 0,00               | 15 616,73  |
| 12 234 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1 035,60      | 1 035,60     | 1 035,60           | 1 035,60     | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 13 240 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 24 045,00     | 24 045,00    | 24 045,00          | 24 045,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 14 401 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 5 083,07      | 5 083,07     | 5 083,07           | 5 083,07     | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 15 402 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 203 566,88    | 203 566,88   | 203 566,88         | 203 566,88   | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 16 404 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 210 813,74    | 210 813,74   | 210 813,74         | 210 813,74   | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 17 405 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 49 267,20     | 49 267,20    | 49 267,20          | 49 267,20    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 18 409 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1 365,44      | 1 365,44     | 1 365,44           | 1 365,44     | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 19 410 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 70 102,69     | 70 102,69    | 70 102,69          | 70 102,69    | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 20 750 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 123,97        | 123,97       | 123,97             | 123,97       | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 21 800 |       | 0,00            | 439 076,90 | 0,00                  | 439 076,90 | 1 457 078,71  | 1 538 627,54 | 1 457 078,71       | 1 977 704,44 | -520 625,73   | 0,00       | 0,00               | 520 625,73 |
| 22 860 |       | 458 385,99      | 0,00       | 458 385,99            | 0,00       | 539 416,86    | 458 509,96   | 997 802,85         | 458 509,96   | 539 292,89    | 539 292,89 | 539 292,89         | 0,00       |
| 23 980 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 541 662,00    | 541 662,00   | 541 662,00         | 541 662,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 24 998 |       | 0,00            | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 540 058,79    | 540 058,79   | 540 058,79         | 540 058,79   | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00       |
| 25 999 |       | 0,00            | 19 309,09  | 0,00                  | 19 309,09  | 19 309,09     | 18 667,16    | 19 309,09          | 37 976,25    | -18 667,16    | 0,00       | 0,00               | 18 667,16  |
| Razem  |       | 482 797,18      | 502 106,27 | 482 797,18            | 502 106,27 | 5 398 250,60  | 5 397 608,67 | 5 881 047,78       | 5 899 714,94 | -18 667,16    | 563 704,08 | 582 371,24         | 582 371,24 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Kasprzyk

KIEROWNIK  
mgr Danuła Wdług