

2023-03-24

Jednostka: Przedszkole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
PRZEDSZKOLE GMINNE W KRZESZOWIE  
ul. Rynek 7  
37-418 Krzeszów  
tel. 158798325  
Numer identyfikacyjny REGON  
830006709

L.dz.

## 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>354 774,06</b>     | <b>341 861,26</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>281 410,41</b>     | <b>266 878,12</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 131 144,67          | 1 351 605,27        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 354 774,06            | 341 861,26          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -849 734,26           | -1 084 727,15       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 354 774,06            | 341 861,26          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 3 600,00              | 3 600,00            | 2. Strata netto (-)                                                                  | -849 734,26           | -1 084 727,15       |
| 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                                                               | 351 174,06            | 338 261,26          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 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                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 74 135,76             | 75 641,48           |
| 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                                                     | 74 135,76             | 75 641,48           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 9 081,09              | 4 391,55            |
| 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                              | 10 435,35             | 11 429,81           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 54 237,38             | 59 286,95           |
| 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>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>772,11</b>         | <b>658,34</b>       | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 390,17                | 125,17              | 8. Fundusze specjalne                                                                | 381,94                | 533,17              |
| 1. Materiały                                                                                                             | 390,17                | 125,17              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 381,94                | 533,17              |
| 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                                                                                    | 381,94                | 533,17              |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 381,94                | 533,17              |                                                                                      |                       |                     |
| 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                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>355 546,17</b>     | <b>342 519,60</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>355 546,17</b>     | <b>342 519,60</b>   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Główny księgowy

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

mgr Danuła Wasąg

Kierownik jednostki

# Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Data wydruku: 16.03.2023

| 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     | 1011  | 535 434,20      | 0,00         | 535 434,20            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 535 434,20         | 0,00          | 535 434,20    | 0,00         | 535 434,20         | 0,00         |
| 2     | 013   | 132 405,73      | 0,00         | 132 405,73            | 0,00         | 21 332,80     | 0,00          | 153 738,53         | 0,00          | 153 738,53    | 0,00         | 153 738,53         | 0,00         |
| 3     | 020   | 555,95          | 0,00         | 555,95                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 555,95             | 0,00          | 555,95        | 0,00         | 555,95             | 0,00         |
| 4     | 071   | 0,00            | 180 660,14   | 0,00                  | 180 660,14   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 193 572,94    | -193 572,94   | 0,00         | 0,00               | 193 572,94   |
| 5     | 072   | 0,00            | 132 961,68   | 0,00                  | 132 961,68   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 154 294,48    | -154 294,48   | 0,00         | 0,00               | 154 294,48   |
| 6     | 130   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 7     | 135   | 381,94          | 0,00         | 381,94                | 0,00         | 1 202 471,80  | 1 202 471,80  | 1 202 471,80       | 1 202 471,80  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 8     | 201   | 0,00            | 9 081,09     | 0,00                  | 9 081,09     | 31 740,80     | 31 589,57     | 32 122,74          | 31 589,57     | 533,17        | 533,17       | 533,17             | 0,00         |
| 9     | 221   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 226 446,19    | 221 756,65    | 226 446,19         | 230 837,74    | -4 391,55     | 0,00         | 0,00               | 4 391,55     |
| 10    | 222   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 66 369,87     | 66 369,87     | 66 369,87          | 66 369,87     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 11    | 223   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 66 138,47     | 66 138,47     | 66 138,47          | 66 138,47     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 12    | 225   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 136 333,33  | 1 136 333,33  | 1 136 333,33       | 1 136 333,33  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 13    | 229   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 44 893,00     | 44 893,00     | 44 893,00          | 44 893,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 14    | 231   | 0,00            | 10 277,47    | 0,00                  | 10 277,47    | 277 531,41    | 278 501,47    | 277 531,41         | 288 778,94    | -11 247,53    | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 15    | 234   | 0,00            | 54 237,38    | 0,00                  | 54 237,38    | 1 307 747,67  | 1 312 797,24  | 1 307 747,67       | 1 367 034,62  | -59 286,95    | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 16    | 240   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 534,50        | 534,50        | 534,50             | 534,50        | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 17    | 310   | 390,17          | 0,00         | 390,17                | 0,00         | 68 508,22     | 68 532,62     | 68 508,22          | 68 690,50     | -182,28       | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 18    | 400   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 62 463,95     | 62 728,95     | 62 463,95          | 62 728,95     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 19    | 401   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 12 912,80     | 12 912,80     | 12 912,80          | 12 912,80     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 20    | 402   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 117 403,26    | 117 403,26    | 117 403,26         | 117 403,26    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 21    | 404   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 92 893,62     | 92 893,62     | 92 893,62          | 92 893,62     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 22    | 405   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 737 900,81    | 737 900,81    | 737 900,81         | 737 900,81    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 23    | 409   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 187 878,32    | 187 878,32    | 187 878,32         | 187 878,32    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 24    | 720   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 876,81      | 1 876,81      | 1 876,81           | 1 876,81      | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 25    | 750   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 65 909,00     | 65 909,00     | 65 909,00          | 65 909,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 26    | 800   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 229,47        | 229,47        | 229,47             | 229,47        | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 27    | 851   | 0,00            | 1 131 144,67 | 0,00                  | 1 131 144,67 | 2 968 078,79  | 3 188 539,39  | 2 968 078,79       | 4 319 684,06  | -1 351 605,27 | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 28    | 860   | 0,00            | 381,94       | 0,00                  | 381,94       | 31 589,57     | 31 740,80     | 31 589,57          | 32 122,74     | -533,17       | 0,00         | 0,00               | 1 351 605,27 |
| 29    | 980   | 849 734,26      | 0,00         | 849 734,26            | 0,00         | 1 150 865,62  | 915 872,73    | 2 000 599,88       | 915 872,73    | 1 084 727,15  | 0,00         | 0,00               | 533,17       |
| 30    | 998   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 227 852,00  | 1 227 852,00  | 1 227 852,00       | 1 227 852,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 31    | 999   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 136 333,33  | 1 136 333,33  | 1 136 333,33       | 1 136 333,33  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| Razem |       | 1 518 902,25    | 1 592 656,07 | 1 518 902,25          | 1 592 656,07 | 12 317 989,23 | 12 319 343,72 | 13 836 891,48      | 13 911 999,79 | -75 108,31    | 1 775 114,17 | 1 850 222,48       | 75 108,31    |

KIEROWNIK  
mgr Danuta Wąsąg

CELÓWY KSIĘGOWY  
mgr Anna Kłopotaj