

2023-03-24

Jednostka: SP_Krzeszów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWIE
ul. Ulanowska 7
37-418 Krzeszów
tel. 158798315
Numer identyfikacyjny REGON
001016285

L.dz.

Bilans

jednostki budżetowej
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
A. Aktywa trwałe	2 111 155,96	2 114 652,82	A. Fundusze	1 881 920,78	1 887 290,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	4 839 209,97	4 863 042,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 111 155,96	2 114 652,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 957 289,19	-2 975 751,65
1. Środki trwałe	2 111 155,96	2 114 652,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 800,00	13 800,00	2. Strata netto (-)	-2 957 289,19	-2 975 751,65
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	2 097 355,96	1 972 932,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	127 920,00	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	231 198,75	232 348,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	231 198,75	232 348,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 238,98	15 215,89
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	33 986,51	34 413,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 737,81	178 422,70
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	1 963,57	4 985,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	728,12	689,71	8. Fundusze specjalne	1 235,45	4 296,27
1. Materiały	728,12	689,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 235,45	4 296,27
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	1 235,45	4 296,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 235,45	4 296,27			
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	2 113 119,53	2 119 638,80	Suma pasywów	2 113 119,53	2 119 638,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kasprzyk

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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	1011	4 990 530,10	0,00	4 990 530,10	0,00	127 920,00	0,00	5 118 450,10	0,00	5 118 450,10	0,00	5 118 450,10	0,00
2	013	1 049 176,72	0,00	1 049 176,72	0,00	30 896,54	0,00	1 080 073,26	0,00	1 080 073,26	0,00	1 080 073,26	0,00
3	014	94 569,27	0,00	94 569,27	0,00	7 788,82	6 490,45	102 358,09	6 490,45	95 867,64	0,00	95 867,64	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	0,00	2 879 374,14	0,00	2 879 374,14	0,00	124 423,14	0,00	3 003 797,28	-3 003 797,28	0,00	3 003 797,28	0,00
6	072	0,00	1 176 424,04	0,00	1 176 424,04	0,00	38 685,36	6 490,45	1 215 109,40	-1 208 618,95	0,00	1 208 618,95	0,00
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 991,26	0,00	3 339 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	135	1 235,45	0,00	1 235,45	0,00	108 327,82	105 267,00	109 563,27	105 267,00	4 296,27	0,00	4 296,27	0,00
10	201	0,00	22 238,98	0,00	22 238,98	620 667,93	613 644,84	620 667,93	635 883,82	-15 215,89	0,00	15 215,89	0,00
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	180 729,53	180 729,53	180 729,53	180 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	179 434,90	179 434,90	179 434,90	179 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 556,36	3 160 556,36	3 160 556,36	3 160 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	111 384,63	111 384,63	111 384,63	111 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	33 351,20	0,00	33 351,20	792 255,01	792 255,01	792 255,01	826 010,16	-33 755,15	0,00	33 755,15	0,00
16	231	0,00	173 737,81	0,00	173 737,81	3 522 357,08	3 522 357,08	3 522 357,08	3 700 779,78	-178 422,70	0,00	178 422,70	0,00
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	635,31	0,00	635,31	239 714,94	239 714,94	239 714,94	240 373,14	-658,20	0,00	658,20	0,00
19	310	728,12	0,00	728,12	0,00	169 361,95	169 400,36	170 090,07	169 400,36	689,71	0,00	689,71	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	124 423,14	124 423,14	124 423,14	124 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	329 391,63	329 391,63	329 391,63	329 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	132 765,03	132 765,03	132 765,03	132 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 440,89	1 972 440,89	1 972 440,89	1 972 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	588 389,40	588 389,40	588 389,40	588 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,46	7 776,46	7 776,46	7 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	178 955,41	178 955,41	178 955,41	178 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	479,49	479,49	479,49	479,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	4 839 209,97	0,00	4 839 209,97	9 817 764,54	9 817 764,54	9 817 764,54	14 680 806,78	-4 863 042,24	0,00	4 863 042,24	0,00
29	810	0,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00	127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	851	0,00	1 235,45	0,00	1 235,45	105 267,00	108 327,82	105 267,00	109 563,27	-4 296,27	0,00	4 296,27	0,00
31	860	2 957 289,19	0,00	2 957 289,19	0,00	3 155 186,55	3 136 724,09	6 112 475,74	3 136 724,09	2 975 751,65	0,00	2 975 751,65	0,00
32	980	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 159,00	3 408 159,00	3 408 159,00	3 408 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	998	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 556,36	3 160 556,36	3 160 556,36	3 160 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34	999	0,00	229 963,33	0,00	229 963,33	229 963,31	458 015,25	229 963,31	687 978,58	-458 015,27	0,00	458 015,27	0,00
Razem		9 126 206,90	9 356 170,23	9 126 206,90	9 356 170,23	36 067 295,43	36 295 347,37	45 193 502,33	45 651 517,60	-458 015,27	9 307 806,68	9 307 806,68	9 765 821,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kasperczyk

KIEROWNIK
mgr Danuła Wasąg