

2023-03-24

Jednostka: SP_Bystre

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTREM

Bystre, ul. Bystre 72a

37-418 Krzeszów

tel. 158798316

Numer identyfikacyjny REGON

001186981

Bilans

Jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

Wójt Gminy Krzeszów

L.dz.

Kuku

Aktywa

Stan na początek
rokuStan na koniec
roku

Pasywa

Stan na początek
rokuStan na koniec
roku

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	737 805,13	690 483,69	A. Fundusze	620 338,48	557 980,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	2 262 440,41	2 294 386,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	737 805,13	690 483,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 642 101,93	-1 736 406,00
1. Środki trwałe	737 805,13	690 483,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 400,00	11 400,00	2. Strata netto (-)	-1 642 101,93	-1 736 406,00
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	718 325,13	672 683,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 080,00	6 400,00	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	134 448,52	135 097,67
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	134 448,52	135 097,67
III. Wartości długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 805,94
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	18 722,66	20 183,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 743,99	108 513,63
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	16 981,87	2 594,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 981,87	2 594,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 981,87	2 594,69
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	12 545,00	2 140,00			
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	12 545,00	2 140,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 436,87	454,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 436,87	454,69			
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	754 787,00	693 078,38	Suma pasywów	754 787,00	693 078,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Kasprzyk

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	011	1 889 901,67	0,00	1 889 901,67	0,00	0,00	0,00	1 889 901,67	0,00	1 889 901,67	0,00	1 889 901,67	0,00
2	013	546 440,19	0,00	546 440,19	0,00	20 439,75	1 350,00	566 879,94	1 350,00	565 529,94	0,00	565 529,94	0,00
3	014	55 647,63	0,00	55 647,63	0,00	3 420,52	0,00	59 068,15	0,00	59 068,15	0,00	59 068,15	0,00
4	020	13 408,72	0,00	13 408,72	0,00	0,00	0,00	13 408,72	0,00	13 408,72	0,00	13 408,72	0,00
5	071	0,00	1 152 096,54	0,00	1 152 096,54	0,00	47 321,44	0,00	1 199 417,98	-1 199 417,98	0,00	1 199 417,98	0,00
6	072	0,00	615 496,54	0,00	615 496,54	1 350,00	23 860,27	1 350,00	639 356,81	-638 006,81	0,00	638 006,81	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 523,43	1 674 523,43	1 674 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	4 436,87	0,00	4 436,87	0,00	94 436,27	98 418,45	98 873,14	98 418,45	454,69	0,00	454,69	0,00
9	201	0,00	0,00	0,00	0,00	145 087,27	148 893,21	145 087,27	148 893,21	-3 805,94	0,00	0,00	3 805,94
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 285,83	1 674 285,83	1 674 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	71 945,00	71 945,00	71 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	18 710,92	0,00	18 710,92	493 640,34	495 112,83	493 640,34	513 823,75	-20 183,41	0,00	0,00	20 183,41
15	231	0,00	98 743,99	0,00	98 743,99	2 130 315,76	2 140 085,40	2 130 315,76	2 238 829,39	-108 513,63	0,00	0,00	108 513,63
16	234	12 545,00	0,00	12 545,00	0,00	1 865,00	12 270,00	14 410,00	12 270,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00
17	240	0,00	11,74	0,00	11,74	162 549,13	162 537,39	162 549,13	162 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	47 321,44	47 321,44	47 321,44	47 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	92 562,49	92 562,49	92 562,49	92 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079,18	33 079,18	33 079,18	33 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 109,82	1 191 109,82	1 191 109,82	1 191 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	369 438,14	369 438,14	369 438,14	369 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,53	3 132,53	3 132,53	3 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	800	0,00	2 262 440,41	0,00	2 262 440,41	4 958 964,89	4 990 911,19	4 958 964,89	7 253 351,60	-2 294 386,71	0,00	0,00	2 294 386,71
26	851	0,00	16 981,87	0,00	16 981,87	98 418,45	84 031,27	98 418,45	101 013,14	-2 594,69	0,00	0,00	2 594,69
27	860	1 642 101,93	0,00	1 642 101,93	0,00	1 736 643,60	1 642 339,53	3 378 745,53	1 642 339,53	1 736 406,00	0,00	0,00	0,00
28	980	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 394,00	1 752 394,00	1 752 394,00	1 752 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	998	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 285,83	1 674 285,83	1 674 285,83	1 674 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00
30	999	0,00	117 466,65	0,00	117 466,65	117 466,65	132 502,98	117 466,65	249 969,63	-132 502,98	0,00	0,00	132 502,98
Razem		4 164 482,01	4 281 948,66	4 164 482,01	4 281 948,66	18 549 388,12	18 564 424,45	22 713 870,13	22 846 373,11	-132 502,98	4 266 909,17	4 266 909,17	4 399 412,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kasprzyk

KIEROWNIK
mgr Danuta Wasąg