

2024 -03- 2 1

L.dz.

Bekate

Jednostka: ZOEASIP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKÓŁA
GMINY KRZESZÓW
ul. Rynek 2
37-418 Krzeszów
tel. 158798315
Numer identyfikacyjny REGON
831204630

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

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	0,00	0,00	A. Fundusze	-18 667,16	-19 358,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	520 625,73	635 893,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-539 292,89	-655 252,02
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-539 292,89	-655 252,02
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	18 667,16	19 358,42
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	18 667,16	19 358,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	810,75
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	3 050,43	3 077,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 616,73	15 470,58
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej Kasprzyk

2024.03.12

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

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
1013		21 620,43	0,00	21 620,43	0,00		810,00	22 430,43	0,00	22 430,43	0,00	22 430,43	0,00
2020		2 790,76	0,00	2 790,76	0,00		0,00	2 790,76	0,00	2 790,76	0,00	2 790,76	0,00
3072		0,00	24 411,19	0,00	24 411,19		0,00	0,00	25 221,19	-25 221,19	0,00	0,00	25 221,19
4130		0,00	0,00	0,00	0,00	654 924,90	654 924,90	654 924,90	654 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5201		0,00	0,00	0,00	0,00	295 882,59	296 693,34	295 882,59	296 693,34	-810,75	0,00	0,00	810,75
6221		0,00	0,00	0,00	0,00		331,57	331,57	331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7222		0,00	0,00	0,00	0,00	182,07	182,07	182,07	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8223		0,00	0,00	0,00	0,00	654 742,83	654 742,83	654 742,83	654 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9225		0,00	0,00	0,00	0,00	21 178,00	21 178,00	21 178,00	21 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10229		0,00	3 050,43	0,00	3 050,43	95 986,05	96 012,71	95 986,05	96 012,71	-3 077,09	0,00	0,00	3 077,09
11231		0,00	15 616,73	0,00	15 616,73	528 923,78	528 777,63	528 923,78	544 394,36	-15 470,58	0,00	0,00	15 470,58
12234		0,00	0,00	0,00	0,00		984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240		0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,80	17 410,80	17 410,80	17 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14401		0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,16	4 364,16	4 364,16	4 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15402		0,00	0,00	0,00	0,00	249 236,22	249 236,22	249 236,22	249 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16403		0,00	0,00	0,00	0,00		55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17404		0,00	0,00	0,00	0,00	305 625,74	305 625,74	305 625,74	305 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18405		0,00	0,00	0,00	0,00	54 477,71	54 477,71	54 477,71	54 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19409		0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,76	1 782,76	1 782,76	1 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00
20410		0,00	0,00	0,00	0,00	39 892,50	39 892,50	39 892,50	39 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21750		0,00	0,00	0,00	0,00		182,07	182,07	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		0,00	520 625,73	0,00	520 625,73	1 733 692,75	1 848 960,62	1 733 692,75	2 369 586,35	-635 893,60	0,00	0,00	635 893,60
23860		539 292,89	0,00	539 292,89	0,00	655 434,09	539 474,96	1 194 726,98	539 474,96	655 252,02	0,00	655 252,02	0,00
24980		0,00	0,00	0,00	0,00	655 574,00	655 574,00	655 574,00	655 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25998		0,00	0,00	0,00	0,00	654 742,83	654 742,83	654 742,83	654 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00
26999		0,00	0,00	0,00	0,00	18 667,16	19 358,42	18 667,16	19 358,42	-691,26	0,00	0,00	691,26
Razem		563 704,08	563 704,08	563 704,08	563 704,08	6 645 083,58	6 645 774,84	7 208 787,66	7 209 478,92	-691,26	681 164,47	680 473,21	681 164,47