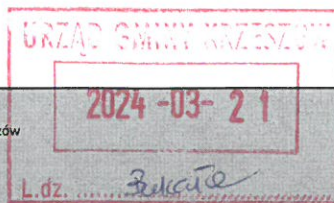


Jednostka: SP_Bystre

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTREM Bystre, ul. Bystre 72a 37-418 Krzeszów tel. 158798316	Bilans Jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Wójt Gminy Krzeszów
Numer identyfikacyjny REGON 001186981		



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	690 483,69	643 162,25	A. Fundusze	557 980,71	504 501,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 294 386,71	2 452 672,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	690 483,69	643 162,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 736 406,00	-1 948 170,29
1. Środki trwałe	690 483,69	643 162,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 400,00	11 400,00	2. Strata netto (-)	-1 736 406,00	-1 948 170,29
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	672 683,69	627 042,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 400,00	4 720,00	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	135 097,67	147 372,70
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	135 097,67	147 372,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 805,94	10 507,66
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	20 183,41	20 120,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 513,63	108 032,39
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	2 594,69	8 712,29	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	2 594,69	8 712,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 594,69	8 712,29
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	2 140,00	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	2 140,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	454,69	8 712,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	454,69	8 712,29			
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	693 078,38	651 874,54	Suma pasywów	693 078,38	651 874,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.12

Główny księgowy

mgr Anna Kasprzyk

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kierownik jednostki

mgr Danuta Wasąg

Zestawienie sald i obrotów

Szablony: 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
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	565 529,94	0,00	565 529,94	0,00	35 208,22	0,00	600 738,16	0,00	600 738,16	0,00	600 738,16	0,00
3	014	59 068,15	0,00	59 068,15	0,00	6 914,74	0,00	65 982,89	0,00	65 982,89	0,00	65 982,89	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	1 199 417,98	0,00	1 199 417,98	0,00	47 321,44	0,00	1 246 739,42	-1 246 739,42	0,00	1 246 739,42	0,00
6	072	0,00	638 006,81	0,00	638 006,81	0,00	42 122,96	0,00	680 129,77	-680 129,77	0,00	680 129,77	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 330,66	1 955 330,66	1 955 330,66	1 955 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	454,69	0,00	454,69	0,00	96 616,27	88 358,67	97 070,96	88 358,67	8 712,29	0,00	8 712,29	0,00
9	201	0,00	3 805,94	0,00	3 805,94	190 073,77	196 775,49	190 073,77	200 581,43	-10 507,66	0,00	0,00	0,00
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	30 319,62	30 319,62	30 319,62	30 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	30 319,62	30 319,62	30 319,62	30 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 011,04	1 925 011,04	1 925 011,04	1 925 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	83 869,00	83 869,00	83 869,00	83 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	20 183,41	0,00	20 183,41	540 024,43	539 961,38	540 024,43	560 144,79	-20 120,36	0,00	0,00	0,00
15	231	0,00	108 513,63	0,00	108 513,63	2 367 387,81	2 366 906,57	2 367 387,81	2 475 420,20	-108 032,39	0,00	0,00	0,00
16	234	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	690,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	212 316,48	212 316,48	212 316,48	212 316,48	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	116 034,21	116 034,21	116 034,21	116 034,21	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772,18	44 772,18	44 772,18	44 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 704,75	1 332 704,75	1 332 704,75	1 332 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	432 773,23	432 773,23	432 773,23	432 773,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,10	4 884,10	4 884,10	4 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	319,62	319,62	319,62	319,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	2 294 386,71	0,00	2 294 386,71	5 458 462,28	5 616 747,70	5 458 462,28	7 911 134,41	-2 452 672,13	0,00	0,00	0,00
27	851	0,00	2 594,69	0,00	2 594,69	88 358,67	94 476,27	88 358,67	97 070,96	-8 712,29	0,00	0,00	0,00
28	860	1 736 406,00	0,00	1 736 406,00	0,00	1 978 489,91	1 766 725,62	3 714 895,91	1 766 725,62	1 948 170,29	0,00	1 948 170,29	0,00
29	980	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 618,00	1 998 618,00	1 998 618,00	1 998 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	998	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 011,04	1 925 011,04	1 925 011,04	1 925 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	999	0,00	0,00	0,00	0,00	132 502,98	138 660,41	132 502,98	138 660,41	-6 157,43	0,00	0,00	0,00
Razem		4 266 909,17	4 266 909,17	4 266 909,17	4 266 909,17	21 064 334,07	21 070 491,50	25 331 243,24	25 337 400,67	-6 157,43	4 526 914,02	4 533 071,45	0,00