

Jednostka: SP_Krzeszów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWIE ul. Ulanowska 7 37-418 Krzeszów tel. 158798315 Numer identyfikacyjny REGON 001016285	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	2 114 652,82	1 980 176,48	A. Fundusze	1 887 290,59	1 746 867,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	4 863 042,24	4 922 933,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 114 652,82	1 980 176,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 975 751,65	-3 176 066,21
1. Środki trwałe	2 114 652,82	1 980 176,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 800,00	11 955,00	2. Strata netto (-)	-2 975 751,65	-3 176 066,21
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	1 972 932,82	1 840 301,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127 920,00	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	232 348,21	242 009,13
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	232 348,21	242 009,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 215,89	24 951,04
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	34 413,35	34 079,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 422,70	174 486,31
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	4 985,98	8 700,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	689,71	208,48	8. Fundusze specjalne	4 296,27	8 491,87
1. Materiały	689,71	208,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 296,27	8 491,87
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	4 296,27	8 491,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 296,27	8 491,87			
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	2 119 638,80	1 988 876,83	Suma pasywów	2 119 638,80	1 988 876,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kasprzyk

2024.03.12

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Włocławek
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.
1011		5 118 450,10	0,00	5 118 450,10	0,00	0,00	1 845,00	5 118 450,10	1 845,00	5 116 605,10	5 116 605,10	5 116 605,10	0,00
2013		1 080 073,26	0,00	1 080 073,26	0,00	20 914,93	0,00	1 100 988,19	0,00	1 100 988,19	1 100 988,19	1 100 988,19	0,00
3014		95 867,64	0,00	95 867,64	0,00	12 877,81	8 121,90	108 745,45	8 121,90	100 623,55	100 623,55	100 623,55	0,00
4020		32 678,05	0,00	32 678,05	0,00	0,00	0,00	32 678,05	0,00	32 678,05	32 678,05	32 678,05	0,00
5071		0,00	3 003 797,28	0,00	3 003 797,28	0,00	132 631,34	0,00	3 136 428,62	-3 136 428,62	0,00	3 136 428,62	0,00
6072		0,00	1 208 618,95	0,00	1 208 618,95	8 121,90	33 792,74	8 121,90	1 242 411,69	-1 234 289,79	0,00	1 234 289,79	0,00
7130		0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 386,74	3 445 386,74	3 445 386,74	3 445 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8135		4 296,27	0,00	4 296,27	0,00	127 294,10	123 098,50	131 590,37	123 098,50	8 491,87	8 491,87	8 491,87	0,00
9201		0,00	15 215,89	0,00	15 215,89	531 522,79	541 257,94	531 522,79	556 473,83	-24 951,04	0,00	24 951,04	0,00
10221		0,00	0,00	0,00	0,00	204 201,21	204 201,21	204 201,21	204 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11222		0,00	0,00	0,00	0,00	203 949,21	203 949,21	203 949,21	203 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12223		0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 437,53	3 241 437,53	3 241 437,53	3 241 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13225		0,00	0,00	0,00	0,00	113 532,00	113 532,00	113 532,00	113 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14229		0,00	33 755,15	0,00	33 755,15	866 399,45	865 926,75	866 399,45	899 681,90	-33 282,45	0,00	33 282,45	0,00
15231		0,00	178 435,06	0,00	178 435,06	3 772 047,73	3 768 098,98	3 772 047,73	3 946 534,04	-174 486,31	0,00	174 486,31	0,00
16234		0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17240		0,00	645,84	0,00	645,84	270 765,02	270 916,64	270 765,02	271 562,48	-797,46	0,00	797,46	0,00
18310		689,71	0,00	689,71	0,00	194 280,53	194 761,76	194 970,24	194 761,76	208,48	208,48	208,48	0,00
19400		0,00	0,00	0,00	0,00	132 631,34	132 631,34	132 631,34	132 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20401		0,00	0,00	0,00	0,00	466 943,22	466 943,22	466 943,22	466 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21402		0,00	0,00	0,00	0,00	59 393,17	59 393,17	59 393,17	59 393,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22403		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23404		0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 849,45	2 061 849,45	2 061 849,45	2 061 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24405		0,00	0,00	0,00	0,00	650 704,46	650 704,46	650 704,46	650 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00
25409		0,00	0,00	0,00	0,00	8 423,78	8 423,78	8 423,78	8 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26720		0,00	0,00	0,00	0,00	203 381,04	203 381,04	203 381,04	203 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00
27750		0,00	0,00	0,00	0,00	568,17	568,17	568,17	568,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28800		0,00	4 863 042,24	0,00	4 863 042,24	9 604 529,25	9 664 420,92	9 604 529,25	14 527 463,16	-4 922 933,91	0,00	4 922 933,91	0,00
29851		0,00	4 296,27	0,00	4 296,27	123 098,50	127 294,10	123 098,50	131 590,37	-8 491,87	0,00	8 491,87	0,00
30860		2 975 751,65	0,00	2 975 751,65	0,00	3 380 015,42	3 179 700,86	6 355 767,07	3 179 700,86	3 176 066,21	3 176 066,21	3 176 066,21	0,00
31980		0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 461,00	3 305 461,00	3 305 461,00	3 305 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32998		0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 437,53	3 241 437,53	3 241 437,53	3 241 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33999		0,00	0,00	0,00	0,00	228 051,94	233 517,26	228 051,94	233 517,26	-5 465,32	0,00	5 465,32	0,00
Razem		9 307 806,68	9 307 806,68	9 307 806,68	9 307 806,68	36 481 489,22	36 486 954,54	45 789 295,90	45 794 761,22	-5 465,32	9 535 661,45	9 541 126,77	0,00