

Jednostka: Przedszkole

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE GMINNE W KRZESZÓWIE<br>ul. Rynek 7<br>37-418 Krzeszów<br>tel. 158798325<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>83006709 | <b>Bilans</b><br>Jednostki budżetowej<br>I samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Wójt Gminy Krzeszów |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 341 861,26            | 328 948,46          | A. Fundusze                                                                          | 266 878,12            | 252 833,67          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz Jednostki                                                                 | 1 351 605,27          | 1 271 889,78        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 341 861,26            | 328 948,46          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 084 727,15         | -1 019 056,11       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 341 861,26            | 328 948,46          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 3 600,00              | 3 600,00            | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 084 727,15         | -1 019 056,11       |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 338 261,26            | 325 348,46          | 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                                            | 75 641,48             | 77 664,72           |
| 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                                                     | 75 641,48             | 77 664,72           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 4 391,55              | 4 348,43            |
| 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                              | 11 429,81             | 11 804,84           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 59 286,95             | 60 375,67           |
| 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                                                                                                       | 658,34                | 1 549,93            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 125,17                | 414,15              | 8. Fundusze specjalne                                                                | 533,17                | 1 135,78            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 125,17                | 414,15              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 533,17                | 1 135,78            |
| 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                                                                                    | 533,17                | 1 135,78            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 533,17                | 1 135,78            |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                                             | 342 519,60            | 330 498,39          | Suma pasywów                                                                         | 342 519,60            | 330 498,39          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

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           |
| 1 011  |       | 535 434,20      | 0,00         | 535 434,20            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 535 434,20         | 0,00          | 535 434,20    | 0,00         | 535 434,20         | 0,00         |
| 2 013  |       | 153 738,53      | 0,00         | 153 738,53            | 0,00         | 7 258,20      | 7 932,99      | 160 996,73         | 7 932,99      | 153 063,74    | 0,00         | 153 063,74         | 0,00         |
| 3 020  |       | 555,95          | 0,00         | 555,95                | 0,00         | 878,00        | 0,00          | 1 433,95           | 0,00          | 1 433,95      | 0,00         | 1 433,95           | 0,00         |
| 4 071  |       | 0,00            | 193 572,94   | 0,00                  | 193 572,94   | 0,00          | 12 912,80     | 0,00               | 206 485,74    | -206 485,74   | 0,00         | 0,00               | 206 485,74   |
| 5 072  |       | 0,00            | 154 294,48   | 0,00                  | 154 294,48   | 7 932,99      | 8 136,20      | 7 932,99           | 162 430,68    | -154 497,69   | 0,00         | 0,00               | 154 497,69   |
| 6 130  |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 225 161,62  | 1 225 161,62  | 1 225 161,62       | 1 225 161,62  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 7 135  |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 40 286,80     | 39 151,02     | 40 286,80          | 39 151,02     | 1 135,78      | 0,00         | 1 135,78           | 0,00         |
| 8 201  |       | 0,00            | 4 391,55     | 0,00                  | 4 391,55     | 177 191,12    | 177 148,00    | 177 191,12         | 181 539,55    | -4 348,43     | 0,00         | 0,00               | 4 348,43     |
| 9 221  |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 110 161,98    | 110 161,98    | 110 161,98         | 110 161,98    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 10 222 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 110 074,98    | 110 074,98    | 110 074,98         | 110 074,98    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 11 223 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 115 086,64  | 1 115 086,64  | 1 115 086,64       | 1 115 086,64  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 12 225 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 40 956,00     | 40 956,00     | 40 956,00          | 40 956,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 13 229 |       | 0,00            | 11 247,53    | 0,00                  | 11 247,53    | 307 463,14    | 307 825,81    | 307 463,14         | 319 073,34    | -11 610,20    | 0,00         | 0,00               | 11 610,20    |
| 14 231 |       | 0,00            | 59 286,95    | 0,00                  | 59 286,95    | 1 326 790,18  | 1 327 878,90  | 1 326 790,18       | 1 387 165,85  | -60 375,67    | 0,00         | 0,00               | 60 375,67    |
| 15 234 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2 189,00      | 2 189,00      | 2 189,00           | 2 189,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 16 240 |       | 0,00            | 182,28       | 0,00                  | 182,28       | 64 508,31     | 64 520,67     | 64 508,31          | 64 702,95     | -194,64       | 0,00         | 0,00               | 194,64       |
| 17 310 |       | 125,17          | 0,00         | 125,17                | 0,00         | 104 329,78    | 104 040,80    | 104 454,95         | 104 040,80    | 414,15        | 0,00         | 414,15             | 0,00         |
| 18 400 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 12 912,80     | 12 912,80     | 12 912,80          | 12 912,80     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 19 401 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 152 723,51    | 152 723,51    | 152 723,51         | 152 723,51    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 20 402 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 21 177,03     | 21 177,03     | 21 177,03          | 21 177,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 21 404 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 725 379,24    | 725 379,24    | 725 379,24         | 725 379,24    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 22 405 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 214 657,03    | 214 657,03    | 214 657,03         | 214 657,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 23 409 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2 281,48      | 2 281,48      | 2 281,48           | 2 281,48      | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 24 720 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 109 762,50    | 109 762,50    | 109 762,50         | 109 762,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 25 750 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 312,48        | 312,48        | 312,48             | 312,48        | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 26 800 |       | 0,00            | 1 351 605,27 | 0,00                  | 1 351 605,27 | 3 504 690,90  | 3 424 975,41  | 3 504 690,90       | 4 776 580,68  | -1 271 889,78 | 0,00         | 0,00               | 1 271 889,78 |
| 27 851 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 39 151,02     | 40 286,80     | 39 151,02          | 40 286,80     | -1 135,78     | 0,00         | 0,00               | 1 135,78     |
| 28 860 |       | 1 084 727,15    | 0,00         | 1 084 727,15          | 0,00         | 1 129 131,09  | 1 194 802,13  | 2 213 858,24       | 1 194 802,13  | 1 019 056,11  | 0,00         | 1 019 056,11       | 0,00         |
| 29 980 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 187 947,00  | 1 187 947,00  | 1 187 947,00       | 1 187 947,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 30 998 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 115 086,64  | 1 115 086,64  | 1 115 086,64       | 1 115 086,64  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| 31 999 |       | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 75 108,31     | 76 528,94     | 75 108,31          | 76 528,94     | -1 420,63     | 0,00         | 0,00               | 1 420,63     |
| Razem  |       | 1 774 581,00    | 1 774 581,00 | 1 774 581,00          | 1 774 581,00 | 12 930 589,77 | 12 932 010,40 | 14 705 170,77      | 14 706 591,40 | -1 420,63     | 1 710 537,93 | 1 711 958,56       | 1 711 958,56 |

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   |
| 1     | 1011  | 535 434,20      | 0,00         | 535 434,20            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 535 434,20         | 0,00          | 535 434,20    | 0,00         | 535 434,20         | 0,00 |
| 2     | 1013  | 153 738,53      | 0,00         | 153 738,53            | 0,00         | 7 258,20      | 7 932,99      | 160 996,73         | 7 932,99      | 153 063,74    | 7 932,99     | 153 063,74         | 0,00 |
| 3     | 1020  | 555,95          | 0,00         | 555,95                | 0,00         | 878,00        | 0,00          | 1 433,95           | 0,00          | 1 433,95      | 0,00         | 1 433,95           | 0,00 |
| 4     | 1071  | 0,00            | 193 572,94   | 0,00                  | 193 572,94   | 0,00          | 12 912,80     | 0,00               | 206 485,74    | -206 485,74   | 0,00         | 206 485,74         | 0,00 |
| 5     | 1072  | 0,00            | 154 294,48   | 0,00                  | 154 294,48   | 7 932,99      | 8 136,20      | 7 932,99           | 162 430,68    | -154 497,69   | 0,00         | 154 497,69         | 0,00 |
| 6     | 1130  | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 225 161,62  | 1 225 161,62  | 1 225 161,62       | 1 225 161,62  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 7     | 1135  | 533,17          | 0,00         | 533,17                | 0,00         | 39 753,63     | 39 151,02     | 40 286,80          | 39 151,02     | 1 135,78      | 0,00         | 1 135,78           | 0,00 |
| 8     | 201   | 0,00            | 4 391,55     | 0,00                  | 4 391,55     | 177 191,12    | 177 148,00    | 177 191,12         | 181 539,55    | -4 348,43     | 0,00         | 4 348,43           | 0,00 |
| 9     | 221   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 110 161,98    | 110 161,98    | 110 161,98         | 110 161,98    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 10    | 222   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 110 074,98    | 110 074,98    | 110 074,98         | 110 074,98    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 11    | 223   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 115 086,64  | 1 115 086,64  | 1 115 086,64       | 1 115 086,64  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 12    | 225   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 40 956,00     | 40 956,00     | 40 956,00          | 40 956,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 13    | 229   | 0,00            | 11 247,53    | 0,00                  | 11 247,53    | 307 463,14    | 307 825,81    | 307 463,14         | 319 073,34    | -11 610,20    | 0,00         | 11 610,20          | 0,00 |
| 14    | 231   | 0,00            | 59 286,95    | 0,00                  | 59 286,95    | 1 326 790,18  | 1 327 878,90  | 1 326 790,18       | 1 387 165,85  | -60 375,67    | 0,00         | 60 375,67          | 0,00 |
| 15    | 234   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2 189,00      | 2 189,00      | 2 189,00           | 2 189,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 16    | 240   | 0,00            | 182,28       | 0,00                  | 182,28       | 64 508,31     | 64 520,67     | 64 508,31          | 64 702,95     | -194,64       | 0,00         | 194,64             | 0,00 |
| 17    | 310   | 125,17          | 0,00         | 125,17                | 0,00         | 104 329,78    | 104 040,80    | 104 454,95         | 104 040,80    | 414,15        | 0,00         | 414,15             | 0,00 |
| 18    | 400   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 12 912,80     | 12 912,80     | 12 912,80          | 12 912,80     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 19    | 401   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 152 723,51    | 152 723,51    | 152 723,51         | 152 723,51    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 20    | 402   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 21 177,03     | 21 177,03     | 21 177,03          | 21 177,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 21    | 404   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 725 379,24    | 725 379,24    | 725 379,24         | 725 379,24    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 22    | 405   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 214 657,03    | 214 657,03    | 214 657,03         | 214 657,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 23    | 409   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2 281,48      | 2 281,48      | 2 281,48           | 2 281,48      | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 24    | 720   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 109 762,50    | 109 762,50    | 109 762,50         | 109 762,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 25    | 750   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 312,48        | 312,48        | 312,48             | 312,48        | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 26    | 800   | 0,00            | 1 351 605,27 | 0,00                  | 1 351 605,27 | 3 504 690,90  | 3 424 975,41  | 3 504 690,90       | 4 776 580,68  | -1 271 889,78 | 0,00         | 1 271 889,78       | 0,00 |
| 27    | 851   | 0,00            | 533,17       | 0,00                  | 533,17       | 39 151,02     | 39 753,63     | 39 151,02          | 40 286,80     | -1 135,78     | 0,00         | 1 135,78           | 0,00 |
| 28    | 860   | 1 084 727,15    | 0,00         | 1 084 727,15          | 0,00         | 1 129 131,09  | 1 194 802,13  | 2 213 858,24       | 1 194 802,13  | 1 019 056,11  | 0,00         | 1 019 056,11       | 0,00 |
| 29    | 980   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 187 947,00  | 1 187 947,00  | 1 187 947,00       | 1 187 947,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 30    | 998   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 115 086,64  | 1 115 086,64  | 1 115 086,64       | 1 115 086,64  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 31    | 999   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 75 108,31     | 76 528,94     | 75 108,31          | 76 528,94     | -1 420,63     | 0,00         | 1 420,63           | 0,00 |
| Razem |       | 1 775 114,17    | 1 775 114,17 | 1 775 114,17          | 1 775 114,17 | 12 930 056,60 | 12 931 477,23 | 14 705 170,77      | 14 706 591,40 | -1 420,63     | 1 710 537,93 | 1 711 958,56       | 0,00 |