

Jednostka: ZOEASiP

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

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

Adresat
Wójt Gminy Krzeszów

URZĄD GMINY KRZESZÓW

2025-03-28

L.dz.

Bekus

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	-19 358,42	-24 641,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	635 893,60	702 561,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-655 252,02	-727 203,06
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-655 252,02	-727 203,06
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	19 358,42	24 641,11
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	19 358,42	24 641,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	810,75	0,00
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	3 077,09	4 171,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 470,58	20 469,45
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 Anna Kasprzyk

2025.03.17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Danuta Wasąg

Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

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
1 013		22 430,43	0,00	22 430,43	0,00	0,00	0,00	22 430,43	0,00	22 430,43	0,00	22 430,43	0,00
2 020		2 790,76	0,00	2 790,76	0,00	0,00	0,00	2 790,76	0,00	2 790,76	0,00	2 790,76	0,00
3 072		0,00	25 221,19	0,00	25 221,19	0,00	0,00	0,00	25 221,19	-25 221,19	0,00	0,00	25 221,19
4 130		0,00	0,00	0,00	0,00	722 324,35	722 324,35	722 324,35	722 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5 201		0,00	810,75	0,00	810,75	388 666,73	387 855,98	388 666,73	388 666,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6 221		0,00	0,00	0,00	0,00	201,99	201,99	201,99	201,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7 222		0,00	0,00	0,00	0,00	201,99	201,99	201,99	201,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8 223		0,00	0,00	0,00	0,00	722 122,36	722 122,36	722 122,36	722 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9 225		0,00	0,00	0,00	0,00	16 122,00	16 122,00	16 122,00	16 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 229		0,00	3 077,09	0,00	3 077,09	110 587,91	111 682,48	110 587,91	114 759,57	-4 171,66	0,00	0,00	4 171,66
11 231		0,00	15 470,58	0,00	15 470,58	466 939,29	471 938,16	466 939,29	487 408,74	-20 469,45	0,00	0,00	20 469,45
12 234		0,00	0,00	0,00	0,00	359,10	359,10	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13 240		0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,56	10 330,56	10 330,56	10 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14 401		0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,64	3 677,64	3 677,64	3 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15 402		0,00	0,00	0,00	0,00	329 056,51	329 056,51	329 056,51	329 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16 403		0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 404		0,00	0,00	0,00	0,00	275 882,10	275 882,10	275 882,10	275 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18 405		0,00	0,00	0,00	0,00	66 540,17	66 540,17	66 540,17	66 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19 409		0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,63	2 313,63	2 313,63	2 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20 410		0,00	0,00	0,00	0,00	49 880,00	49 880,00	49 880,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 750		0,00	0,00	0,00	0,00	201,99	201,99	201,99	201,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22 800		0,00	635 893,60	0,00	635 893,60	2 033 030,38	2 099 698,73	2 033 030,38	2 735 592,33	-702 561,95	0,00	0,00	702 561,95
23 860		655 252,02	0,00	655 252,02	0,00	727 405,05	655 454,01	1 382 657,07	655 454,01	727 203,06	0,00	727 203,06	0,00
24 980		0,00	0,00	0,00	0,00	729 360,00	729 360,00	729 360,00	729 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 998		0,00	0,00	0,00	0,00	722 122,36	722 122,36	722 122,36	722 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26 999		0,00	0,00	0,00	0,00	19 358,42	24 641,11	19 358,42	24 641,11	-5 282,69	0,00	0,00	5 282,69
Razem		680 473,21	680 473,21	680 473,21	680 473,21	7 396 739,53	7 402 022,22	8 077 212,74	8 082 495,43	-5 282,69	752 424,25	757 706,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Knapczyk

KIEROWNIK
mgr Danuta Kasprzak