

Jednostka: Przedszkole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE GMINNE W KRZESZOWIE
ul. Rynek 7
37-418 Krzeszów
tel. 158798325
Numer Identyfikacyjny REGON
830006709

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

Adresat
Wójt Gminy Krzeszów

URZĄD GMINY KRZESZÓW

2025-03-28

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	328 948,46	316 035,66	A. Fundusze	252 833,67	186 637,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 271 889,78	1 633 674,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	328 948,46	316 035,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 019 056,11	-1 447 036,98
1. Środki trwałe	328 948,46	316 035,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 600,00	3 600,00	2. Strata netto (-)	-1 019 056,11	-1 447 036,98
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	325 348,46	312 435,66	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	77 664,72	129 938,27
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	77 664,72	129 938,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 348,43	7 302,47
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	11 804,84	20 111,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 375,67	102 230,53
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	1 549,93	540,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	414,15	246,03	8. Fundusze specjalne	1 135,78	294,04
1. Materiały	414,15	246,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 135,78	294,04
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	1 135,78	294,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 135,78	294,04			
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	330 498,39	316 575,73	Suma pasywów	330 498,39	316 575,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2025.03.17

mgr Anna Kasprzyk

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

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	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	153 063,74	0,00	153 063,74	0,00	20 757,00	1 750,00	173 820,74	1 750,00	172 070,74	0,00	172 070,74	0,00
3	1020	1 433,95	0,00	1 433,95	0,00	0,00	0,00	1 433,95	0,00	1 433,95	0,00	1 433,95	0,00
4	1071	0,00	206 485,74	0,00	206 485,74	0,00	12 912,80	0,00	219 398,54	-219 398,54	0,00	219 398,54	0,00
5	1072	0,00	154 497,69	0,00	154 497,69	1 750,00	20 757,00	1 750,00	175 254,69	-173 504,69	0,00	173 504,69	0,00
6	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 340,49	1 609 340,49	1 609 340,49	1 609 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1135	1 135,78	0,00	1 135,78	0,00	66 497,79	67 339,53	67 339,53	67 339,53	294,04	0,00	294,04	0,00
8	201	0,00	4 348,43	0,00	4 348,43	183 310,09	186 264,13	183 310,09	190 612,56	-7 302,47	0,00	7 302,47	0,00
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	114 378,86	114 378,86	114 378,86	114 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	114 249,86	114 249,86	114 249,86	114 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 090,63	1 495 090,63	1 495 090,63	1 495 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	65 661,00	65 661,00	65 661,00	65 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	11 610,20	0,00	11 610,20	418 315,39	426 422,07	418 315,39	438 032,27	-19 716,88	0,00	19 716,88	0,00
14	231	0,00	60 375,67	0,00	60 375,67	1 814 424,63	1 856 279,49	1 814 424,63	1 916 655,16	-102 230,53	0,00	102 230,53	0,00
15	240	0,00	194,64	0,00	194,64	89 630,14	89 829,85	89 630,14	90 024,49	-394,35	0,00	394,35	0,00
16	310	414,15	0,00	414,15	0,00	108 968,68	109 136,80	109 382,83	109 136,80	246,03	0,00	246,03	0,00
17	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
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	159 812,16	159 812,16	159 812,16	159 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	19 962,80	19 962,80	19 962,80	19 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 511,75	1 040 511,75	1 040 511,75	1 040 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	324 768,50	324 768,50	324 768,50	324 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,83	3 318,83	3 318,83	3 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	720	0,00	0,00	0,00	0,00	113 960,45	113 960,45	113 960,45	113 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	289,41	289,41	289,41	289,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25	800	0,00	1 271 889,78	0,00	1 271 889,78	3 761 702,57	4 123 487,23	3 761 702,57	5 395 377,01	-1 633 674,44	0,00	1 633 674,44	0,00
26	851	0,00	1 135,78	0,00	1 135,78	67 339,53	66 497,79	67 339,53	67 633,57	-294,04	0,00	294,04	0,00
27	860	1 019 056,11	0,00	1 019 056,11	0,00	1 561 286,84	1 133 305,97	2 580 342,95	1 133 305,97	1 447 036,98	0,00	0,00	0,00
28	980	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 728,00	1 640 728,00	1 640 728,00	1 640 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	998	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 090,63	1 495 090,63	1 495 090,63	1 495 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30	999	0,00	0,00	0,00	0,00	76 528,94	129 644,23	76 528,94	129 644,23	-53 115,29	0,00	53 115,29	0,00
Razem		1 710 537,93	1 710 537,93	1 710 537,93	1 710 537,93	16 380 587,77	16 433 703,06	18 091 125,70	18 144 240,99	-53 115,29	2 156 515,94	2 209 631,23	2 209 631,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kasprzyk

KSIĘGOWNIK
mgr Dorota Kozłowska