

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZEAS Opolska 39c 46-045 Turawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Turawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 0934A286B9048D35 
Numer identyfikacyjny REGON 001147248	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 000,00	7 800,00	A Fundusz	-27 225,92	-29 164,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 579 701,29	1 746 329,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 000,00	7 800,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 606 927,21	-1 775 493,85
A.II.1 Środki trwałe	8 000,00	7 800,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 606 927,21	-1 775 493,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 000,00	7 800,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 727,67	200 716,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	139 727,67	200 716,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 504,46	5 861,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 954,16	31 255,66

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

BeSTia

0934A286B9048D35

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	120,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	104 501,75	163 751,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	232,70	272,10	D.II.8 Fundusze specjalne	104 269,05	163 479,53
B.I.1 Materiały	232,70	272,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 269,05	163 479,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 144,53	60 405,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	62 144,53	60 405,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 124,52	103 074,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 124,52	103 074,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

BeSTia

0934A286B9048D35

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 501,75	171 551,63	Suma pasywów	112 501,75	171 551,63

 Joanna Łucja Szymańska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0934A286B9048D35

 Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 200,00zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 57 639,60zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

BeSTia

0934A286B9048D35