

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOTÓRZU MAŁYM ul. 1 Maja 1 46-045 Kotórz Mały		Adresat: Gmina Turawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 67CE4223CF98CCFB
Numer identyfikacyjny REGON 530586099		

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 Fundusz	-36 292,27	-63 413,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	709 188,15	823 448,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-745 480,42	-886 862,26
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-745 480,42	-886 862,26
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	0,00	0,00	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	47 536,39	79 597,26
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	47 536,39	79 597,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	888,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 777,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 534,85	29 429,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 917,53	47 272,60

C Świad Księgowa

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

67CE4223CF98CCFB

Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie

mgr Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84,01	229,95
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	11 244,12	16 183,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 004,52	16 183,37	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 004,52	16 183,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	239,60	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147,60	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	92,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Główna Księgowa

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

67CE4223CF98CCFB

DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie

mgr Jerzy Musielak

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 244,12	16 183,37	Suma pasywów	11 244,12	16 183,37

Główna Księgowa

Joanna Łucja Szymańska

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

67CE4223CF98CCFB

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie

mgr Jerzy Musielak

Strona 3 z 4


Wyjaśnienia do bilansu

A. Objaśnienie - 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 1 564,00zł
2. Umorzenie środków trwałych 337 588,04zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 190 651,53zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Główna Księgowa


Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

67CE4223CF98CCFB

DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie


mgr Jerzy Musielak

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)