

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W TURAWIE ul. Opolska 49 46-045 Turawa	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej, Turawa Biuro Obsługi Interesanta</p> <p style="text-align: center;">Wpłynęło 2024 -03- 15</p> <p style="text-align: center;">Ilość załączników sporządzony Podpis na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Turawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 839A9BFDDDD7E1191 
Numer identyfikacyjny REGON 530586082		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 993,01	28 205,65	A Fundusz	-11 819,02	-42 564,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	808 789,61	878 241,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 993,01	28 205,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-820 608,63	-920 806,55
A.II.1 Środki trwałe	30 993,01	28 205,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-820 608,63	-920 806,55
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 Budynek, 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	30 993,01	28 205,65	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	51 069,28	81 484,22
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	51 069,28	81 484,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 251,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 007,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 963,91	29 471,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 945,43	48 459,12

Główna księgową
mgr Joanna Łucja Szymańska
Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Ekonomiczno-Administracyjny Zespół w Turawie
mgr Jerzy Musielak
Jerzy Musielak
(kierownik jednostki)

BeSTia

839A9BFDDDD7E1191

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159,94	294,34
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	8 257,25	10 713,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 877,15	10 713,15	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 877,15	10 713,15	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	380,10	0,50			
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	232,50	0,50			
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			

mgr Joanna Szymańska

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

839A9BFDDDD7E1191

DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie

mgr Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 250,26	38 919,30	Suma pasywów	39 250,26	38 919,30

Główna Księgowa

mgr Joanna Łucja Szymańska

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

839A9BFDDD7E1191

DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie

mgr Jerzy Musielak

Jerzy Musielak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywow trwalych i obrotowych sa pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujace.

B. Informacje uzupealnijace istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majatkowe

1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych 1 516,01zł
2. Umorzenie srodkow trwalych 81 315,00zł
3. Umorzenie pozostalych srodkow trwalych 153 492,60zł
4. Odpisy aktualizujace srodki trwałe
5. Odpisy aktualizujace srodki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujace wartosci niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujace naleznosci

Główna Księgowa

mgr Joanna Szymańska
Joanna Łucja Szymańska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

839A9BFDDD7E1191

DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie

mgr Jerzy Musielak
Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)