

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OSOWCU ul. Lipowa 6 46-023 Osowiec	<div style="text-align: center;"> BILANS Urząd Gminy Turawa Biuro Obsługi Interesanta jednostki budżetowej Wpłynęło 2024 -03-15 Ilość załączników Podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Gmina Turawa Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001193685		3654AFA4E8F77E37 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 435,82	7 904,02	A Fundusz	-152 892,90	-254 115,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 772 138,98	2 946 886,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 435,82	7 904,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 925 031,88	-3 201 002,41
A.II.1 Środki trwałe	24 435,82	7 904,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 925 031,88	-3 201 002,41
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	1,77	1,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 434,05	7 902,61	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	178 717,90	262 172,46
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	178 717,90	262 172,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 511,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 302,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 029,26	91 302,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 027,55	158 090,49

mgr Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Sąd w Turawie
mgr Jerzy Musielak
(kierownik jednostki)

BeSTia

3654AFA4E8F77E37

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	661,09	965,49
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	1 389,18	152,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	312,32	147,18	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	312,32	147,18	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	1 076,86	5,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	246,00	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	830,86	5,51			
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

mgr Joanna Łucja Szymańska
 Joanna Łucja Szymańska
 (główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

3654AFA4E8F77E37

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie

mgr Jerzy Musielak
 Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 825,00	8 056,71	Suma pasywów	25 825,00	8 056,71

Ciówna Księgowa

mgr Joanna Szymańska

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

3654AFA4E8F77E37

DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie

mgr Jerzy Musielak

Jerzy Musielak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci 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 4 834,74zł
2. Umorzenie środków trwałych 425 053,33zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 371 655,86zł
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

Joanna Łucja Szymańska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

3654AFA4E8F77E37

DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie

Jerzy Musielak

mgr Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)