| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **GŁOGOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GŁOGOWIE**<br>ul. Piotra Skargi 29<br>67-200 Głogów | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Powiat Głogowski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***020576227*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2023 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 3 626 896,44 | 3 454 144,55 | A Fundusz | 3 407 795,81 | 3 029 007,10 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 674 459,14 | 7 118 443,24 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 626 896,44 | 3 454 144,55 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 266 663,33 | -4 089 436,14 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 626 896,44 | 3 445 499,75 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 266 663,33 | -4 089 436,14 |
| 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 | 3 542 573,48 | 3 388 601,85 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 47 768,56 | 37 378,60 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 36 554,40 | 19 519,30 | 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 | 716 541,80 | 709 913,87 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 8 644,80 | 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 | 716 541,80 | 709 913,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 138,82 | 2 639,30 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 30 580,61 | 26 329,63 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 144 828,05 | 155 891,09 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 243 898,68 | 255 477,61 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie
mgr Ewa Okrzymowska

Ewa Okrzymowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie (2)
mgr Adam Bogusz

Adam Bogusz
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 560,24 | 1 696,95 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 26 243,13 | 25 349,13 |
| B Aktywa obrotowe | 497 441,17 | 284 776,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 28 915,85 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 233 376,42 | 242 530,16 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 233 376,42 | 242 530,16 |
| 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 | 334 213,93 | 248 683,26 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 208 905,77 | 16 897,13 | | | |
| 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 | 125 308,16 | 231 786,13 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 163 227,24 | 36 093,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 163 227,24 | 36 093,16 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głogowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Głogowie

Ewa Okrzymowska
(główny księgowy)
mgr Ewa Okrzymowska

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Głogowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Głogowie
(2)

Adam Bogusz
(kierownik jednostki)
mgr Adam Bogusz

BeSTia

wersja robocza



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **4 124 337,61** | **3 738 920,97** | **Suma pasywów** | **4 124 337,61** | **3 738 920,97** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głogowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Głogowie

mgr Ewa Okrzymowska

Ewa Okrzymowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Głogowskiego Centrum (2)
Kształcenia Zawodowego w Głogowie

mgr Adam Bogusz

Adam Bogusz
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

**Wyjaśnienia do bilansu**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głogowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Głogowie
mgr Ewa Okrzymowska

| Ewa Okrzymowska | 2024-03-28 | Adam Bogusz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

DYREKTOR
Głogowskiego Centrum (2)
Kształcenia Zawodowego w Głogowie
mgr Adam Bogusz

BeSTia

wersja robocza



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| GŁOGOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GŁOGOWIE<br>ul. Piotra Skargi 29<br>67-200 Głogów | | Powiat Głogowski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>*020576227* | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 1 172 866,00 | 1 139 227,50 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1 172 866,00 | 1 139 227,50 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 5 448 391,96 | 5 245 824,30 |
| B.I. | Amortyzacja | 165 703,10 | 181 396,69 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 950 869,26 | 421 878,72 |
| B.III. | Usługi obce | 123 298,46 | 100 230,64 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 3,46 | 1,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 3 384 059,69 | 3 622 861,42 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 823 968,59 | 918 709,43 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 489,40 | 746,40 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | -4 275 525,96 | -4 106 596,80 |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 6 192,88 | 15 305,93 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 6 192,88 | 15 305,93 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie

Ewa Okrzymowska
główny księgowy
mgr Ewa Okrzymowska

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie (2)

Adam Bogusz
kierownik jednostki
mgr Adam Bogusz



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głogowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Głogowie

mgr Ewa Okrzymowska

Ewa Okrzymowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Głogowskiego Centrum (2)
Kształcenia Zawodowego w Głogowie

mgr Adam Bogusz

Adam Bogusz
kierownik jednostki



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: |
|---|---|---|
| GŁOGOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GŁOGOWIE<br>ul. Piotra Skargi 29<br>67-200 Głogów | | Powiat Głogowski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**020576227** | sporządzony na dzień:<br>**31-12-2023 r.** | **wersja robocza** |

| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** | |
|---|---|---|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głogowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Głogowie
Ewa Okrzymowska
(główny księgowy)
mgr Ewa Okrzymowska

2024.03.28
rok mies. dzień

DYREKTOR
Głogowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Głogowie
Adam Bogusz
(kierownik jednostki)
mgr Adam Bogusz



wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|---|---|---|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głogowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Głogowie

Ewa Okrzymowska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

mgr Ewa Okrzymowska

DYREKTOR
Głogowskiego Centrum (2)
Kształcenia Zawodowego w Głogowie

Adam Bogusz
(kierownik jednostki)

mgr Adam Bogusz



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28