

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W GŁOGOWIE ul. Karola Miarki 1 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 000179743		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski
			Wysłać bez pisma przewodniego D86D50B87E5A29AD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 745 768,72	1 626 757,73	A Fundusz	1 148 728,17	964 501,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 873 793,60	11 274 512,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 745 768,72	1 626 757,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 725 065,43	-10 310 010,57
A.II.1 Środki trwałe	1 745 768,72	1 626 757,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 725 065,43	-10 310 010,57
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	1 731 861,52	1 615 999,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 907,20	10 758,40	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	1 588 108,31	1 727 809,31
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	1 588 108,31	1 727 809,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 856,67	1 755,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 429,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 324,13	261 437,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	442 461,01	509 787,02

Teresa Karpik
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
D86D50B87E5A29AD

Wojciech Janisio
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 517,21	1 318,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	10 420,00
B Aktywa obrotowe	991 067,76	1 065 553,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 763,69	9 749,46	D.II.8 Fundusze specjalne	879 520,29	943 090,38
B.I.1 Materiały	3 763,69	9 749,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	879 520,29	943 090,38
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	793 704,00	792 679,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 782,47			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	13,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	793 704,00	788 884,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 600,07	263 124,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6,96	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 593,11	263 124,45			
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			

Teresa Karpik
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Janisio
(kierownik jednostki)

BeSTia

D86D50B87E5A29AD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 736 836,48	2 692 311,11	Suma pasywów	2 736 836,48	2 692 311,11

Teresa Karpik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
D86D50B87E5A29AD

Wojciech Janisio
(kierownik jednostki)

Teresa Karpik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
D86D50B87E5A29AD

Wojciech Janisio
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Karpik
(główny księgowy)

2024.03.05
rok mies. dzień

Wojciech Janisio
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W GŁOGOWIE ul. Karola Miarki 1 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 000179743		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego 4ADC3DE0BC7CBEF9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	278 547,69	371 617,89	
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	278 547,69	371 617,89	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 125 571,41	10 750 016,43	
B.I.	Amortyzacja	108 696,52	119 010,99	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 061 085,27	847 422,41	
B.III.	Usługi obce	400 718,33	567 061,50	
B.IV.	Podatki i opłaty	141,43	758,75	
B.V.	Wynagrodzenia	6 027 861,51	7 027 360,86	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 464 323,89	1 677 042,66	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	62 014,86	511 359,26	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	729,60	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 847 023,72	-10 378 398,54	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	124 187,01	71 914,04	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	124 187,01	71 914,04	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Teresa Karpik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Janisio
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 722 836,71	-10 306 484,50
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 228,72	3 526,07
H.I.	Odsetki	0,00	1 127,42
H.II.	Inne	2 228,72	2 398,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 725 065,43	-10 310 010,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 725 065,43	-10 310 010,57

Teresa Karpik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Janisio
kierownik jednostki

Teresa Karpik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Janisio
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W GŁOGOWIE ul. Karola Miarki 1 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 000179743		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego 08349B92C6B468D1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 572 337,99	9 873 793,60	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 661 696,46	10 539 999,96	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 285 669,14	10 539 999,96	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	375 842,53	0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	184,79	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 360 240,85	9 139 281,19	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 743 411,36	8 725 065,43	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	312 245,50	406 171,17	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	304 583,99	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	8 044,59	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 873 793,60	11 274 512,37	

Teresa Karpik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Janisio
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 725 065,43	-10 310 010,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 725 065,43	-10 310 010,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 148 728,17	964 501,80

Teresa Karpik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Janisio
kierownik jednostki

Teresa Karpik
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Janisio
kierownik jednostki

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Początkowa- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przenieszenie wewnętrzna	aktualizacje	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzna	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 354 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 056,43
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3 +2.4)	5 354 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 056,43
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 407 801,26					0,00						0,00	4 407 801,26
2.3	Urządzenia techniczne i maszyn	946 255,17					0,00						0,00	946 255,17
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe)						0,00						0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Karnik

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie
K. 1A-N
mgr Wojciech Janisio

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	zlikwidowanych składników	przenieszone nie wewnątrzna	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00				0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 608 287,71	119 010,99	0,00	0,00	119 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 298,70
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4)	3 608 287,71	119 010,99	0,00	0,00	119 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 298,70
2.1	Grunty, w tym:					0,00					0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 675 939,74	115 862,19			115 862,19					0,00	2 791 801,93
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	932 347,97	3 148,80			3 148,80					0,00	935 496,77
2.4	Środki transportu					0,00					0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe (tym pozostałe środki trwałe)					0,00					0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności , ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	należności z tyt. najmu z odsetkami	73 750,27	2 398,65			76 148,92
	Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

JKM
Teresa Karpik

D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

W. JANISIO
mgr Wojciech Janisio

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze .

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconego świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	97 757,42
2	Ekwiwalent za urlop	0,00
3	Odprawy emerytalne	21 614,85
4	Odprawy rentowe	0,00
5	Inne świadczenia (na start	
razem		119 372,27

Głogów, dnia 01.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Karpik

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie

mgr Wojciech Janisio