

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH IM. LEONARDA DA VINCI ul. Piastowska 2A 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 000178991	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 27F6D016BB09EFBD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 329 562,04	2 274 859,77	A Fundusz	1 941 693,18	2 000 808,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 522 467,37	8 904 791,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 329 562,04	2 274 859,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 580 774,19	-6 903 983,12
A.II.1 Środki trwałe	2 329 562,04	2 274 859,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 580 774,19	-6 903 983,12
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	2 316 572,22	2 212 809,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	39 446,84	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	12 989,82	22 603,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804 471,72	858 345,42
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	804 471,72	858 345,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	613,37	6 039,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 832,19	63 264,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 993,32	340 266,19

Iwona Krośl

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

27F6D016BB09EFBD

Sylvia Chodor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	281,61	9 600,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	8 999,81
B Aktywa obrotowe	416 602,86	584 294,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	411 751,23	430 175,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411 751,23	430 175,09
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	197 307,85	232 643,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 851,63	7 662,64			
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	192 456,22	224 980,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 295,01	351 650,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 295,01	342 651,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	8 999,81			
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			

Iwona Krośl

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

27F6D016BB09EFBD

Sylvia Chodor

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 746 164,90	2 859 153,82	Suma pasywów	2 746 164,90	2 859 153,82

Iwona Krośl
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

27F6D016BB09EFBD

Sylwia Chodor
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH IM. LEONARDA DA VINCI W GŁOGOWIE ul. Piastowska 2A 67-200 Głogów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000178991			Wysłać bez pisma przewodniego 675237173BEA07F9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 139,08	48 187,63
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		39 139,08	48 187,63
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 675 001,47	7 071 796,77
B.I.	Amortyzacja		104 588,33	105 743,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		719 259,96	606 477,11
B.III.	Usługi obce		708 954,25	440 473,00
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 081 201,10	4 727 477,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 043 107,37	1 183 340,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 890,46	8 285,24
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)		-6 635 862,39	-7 023 609,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		67 784,28	130 411,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		67 784,28	130 411,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Iwona Krośl
główny księgowy

2024-03-08
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Chodor
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)	-6 568 078,11	-6 893 197,41
G.	Przychody finansowe	28 495,92	5 409,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	28 495,92	5 409,88
H.	Koszty finansowe	41 192,00	16 195,59
H.I.	Odsetki	0,00	15 971,67
H.II.	Inne	41 192,00	223,92
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 580 774,19	-6 903 983,12
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)	-6 580 774,19	-6 903 983,12

Iwona Krośl
główny księgowy

2024-03-08
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Chodor
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH IM. LEONARDA DA VINCI W GŁOGOWIE ul. Piastowska 2A 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 000178991		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski	
			Wysłać bez pisma przewodniego 0CCD3EB45A99C542 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 091 925,19	8 522 467,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 362 759,16	7 016 897,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 337 614,16	6 965 856,42
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		14 145,00	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		11 000,00	51 041,18
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 932 216,98	6 634 573,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 851 451,17	6 580 774,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 482,36	48 947,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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		33 283,45	4 851,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 522 467,37	8 904 791,52

Iwona Krośl
główny księgowy

2024-03-08
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Chodor
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 580 774,19	-6 903 983,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 580 774,19	-6 903 983,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 941 693,18	2 000 808,40

Iwona Krošl
główny księgowy

2024-03-08
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Chodor
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH IM. LEONARDA DA VINCI W GŁOGOWIE ul. Piastowska 2A 67-200 Głogów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000178991			Wysłać bez pisma przewodniego 675237173BEA07F9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 139,08	48 187,63
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		39 139,08	48 187,63
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 675 001,47	7 071 796,77
B.I.	Amortyzacja		104 588,33	105 743,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		719 259,96	606 477,11
B.III.	Usługi obce		708 954,25	440 473,00
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 081 201,10	4 727 477,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 043 107,37	1 183 340,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 890,46	8 285,24
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)		-6 635 862,39	-7 023 609,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		67 784,28	130 411,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		67 784,28	130 411,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Iwona Krośl
główny księgowy

2024-03-08
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Chodor
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)	-6 568 078,11	-6 893 197,41
G.	Przychody finansowe	28 495,92	5 409,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	28 495,92	5 409,88
H.	Koszty finansowe	41 192,00	16 195,59
H.I.	Odsetki	0,00	15 971,67
H.II.	Inne	41 192,00	223,92
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 580 774,19	-6 903 983,12
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)	-6 580 774,19	-6 903 983,12

Iwona Krośl
główny księgowy

2024-03-08
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Chodor
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH IM. LEONARDA DA VINCI W GŁOGOWIE ul. Piastowska 2A 67-200 Głogów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 000178991		2957CBCFD3CD2F87 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

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

Iwona Krośl (główny księgowy)	2024.03.08 rok mies. dzień	Sylwia Chodor (kierownik jednostki)
---	--	---

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
1.2	Siedziba jednostki
	67-200 Głogów
1.3	Adres jednostki
	ul. Piastowska 2A, 67-200 Głogów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawową działalnością Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie jest działalność edukacyjna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	pkt. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklu rocznym, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.
	pkt. 2 Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach oświatowych, 3) meble i dywany, 4) pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł.
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt. 2 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.
	Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
	Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2023r. - dot. terminu i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów
	Wynik finansowy ustala się w wariantcie porównawczym
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	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 amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Tabela 1 i 1.1 do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2023 r.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie występuje
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie występuje
1.6.	Liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie występuje
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 (stan pożyczek zagrożonych)
	Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie występuje

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.12.	łącną 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
	nie występuje
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie występuje
1.14.	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 1.5 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie występuje
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie występują: 1. Zbiory biblioteczne wartość 70 443,70 zł 2. Pozostałe środki trwałe wartość -2 479 353,62 zł 3. Wartości niematerialne i prawne wartość - 251 212,07 zł

Głogów, 07.03.2024r.

Główny Księgowy

Iwona Krośl
Iwona Krośl

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie
Sylwia Chodor
mgr Sylwia Chodor

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 amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Początkowa- stan na początek okresu sprawozdawcze go	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawcze go (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzna	aktualizacje	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 925 113,98	51 041,18	0,00	0,00	0,00	51 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 155,16
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	4 925 113,98	51 041,18	0,00	0,00	0,00	51 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 155,16
2.1	Grunty, w tym: samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 039 090,39	0,00				0,00		0,00				0,00	4 039 090,39
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	827 021,58	39 446,84				39 446,84		0,00				0,00	866 468,42
2.4	Środki transportu	44 857,01												44 857,01
2.5	Inne środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe)	14 145,00	11 594,34				11 594,34							25 739,34
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00

Głogów, 07.03.2024r.
Główny Księgowy
Iwona Krośl

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie
mgr Sylwia Chodor

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 amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

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	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
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)	2 595 551,94	105 743,45	0,00	0,00	105 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 295,39
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4)	2 595 551,94	105 743,45	0,00	0,00	105 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 295,39
2.1	Grunty, w tym:		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	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 722 518,17	103 763,15			103 763,15		0,00			0,00	1 826 281,32
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	827 021,58	0,00			0,00		0,00			0,00	827 021,58

2.4	Środki transportu	44 857,01	0,00			0,00					0,00	44 857,01
2.5	Inne środki trwałe (tym pozostałe środki trwałe)	1 155,18	1 980,30			1 980,30					0,00	3 135,48
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

Głogów, 07.03 2024r

Główny Księgowy

Krośl

Iwona Krośl

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie

S. Chodor
mgr Sylwia Chodor

**Tabela nr 1.15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconego świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	92 007,55
2	Ekwiwalent za urlop	9 604,56
3	Odprawy emerytalne	25 428,00
4	Odprawy rentowe	0,00
5	Inne świadczenia (odprawy pośmiertne, prawa majątkowe, odprawy wojskowe)	3 059,52
razem		130 099,63

Głogów, 07.03.2021r.

Główny Księgowy

knor
Juwona Krośl

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie

Sylwia Chodor
mgr Sylwia Chodor

Tabela nr 1.7 - Odpisy aktualizujące należności

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	należności z tyt.najmu z odsetkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Głogów, 07.03.2024r

Główny Księgowy
Iwona Krośl

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Cłagowie
mgr Sylwia Chodor

Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2023 r.

stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta		Wycena na dzień bilansowy	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji		
			Wn	Ma		A - spis z natury	B - pisemne potwierdzenie	C - porównanie stanu ewidencyjnego
1.	011	Środki trwałe	4 976 155,16	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości			C
2.	013	Pozostałe środki trwałe	2 479 353,62	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe		B	C
3.	014	Zbiory biblioteczne	70 443,69	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe		B	C
4.	020	Wartości niematerialne i prawne	251 212,07	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe		B	C
5.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 701 295,39	wartość umorzenia			C
6.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	2 801 009,38	wartość umorzenia			C
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	według wartości nominalnej			C
8.	101	Kasa	0,00	0,00	według wartości nominalnej	A		C
9.	130-01	Rachunek dochodów jednostki	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
10.	130-02	Rachunek bieżący wydatków	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
11.	130-04	Rachunek bieżący wydatków Erasmus +	128 456,70	0,00	według wartości nominalnej		B	C
12.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	205 194,62	0,00	według wartości nominalnej		B	C
13.	139	Inne rachunki bankowe	8 999,81	0,00	według wartości nominalnej		B	C
14.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
15.	201	Rozrachunki z dostawcami	7 662,64	6 039,29	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
16.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
17.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
18.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
19.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
20.	229	Pozostałe rozrachunki publicznonprawne	0,00	63 264,23	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
21.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	340 266,19	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
22.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	224 980,47	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
23.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	9 600,81	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24.	245	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
25.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24.	400	Amortyzacja	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
25.	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
26.	402	Usługi obce	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
27.	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
28.	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
29.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
30.	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
31.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
32.	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
33.	800	Fundusz jednostki	0,00	8 904 791,52	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
34.	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
35.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	430 175,09	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
36.	860	Wynik finansowy	6 903 983,12	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
Razem			15 256 441,90	15 256 441,90				

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Iwona Krośl

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie
(kierownik jednostki)
mgr Sylwia Chodor