

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO_WYCHOWAWCZY W GŁOGÓWKU ul. Batorego 2 48-250 Głogówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Głogówka
		Wysłać bez pisma przewodniego C82F70FF076B0B97 
Numer identyfikacyjny REGON 530518258	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 653,16	138 262,25	A Fundusz	-152 030,48	-368 920,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 157 869,78	4 509 794,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 653,16	138 262,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 309 900,26	-4 878 715,44
A.II.1 Środki trwałe	146 653,16	138 262,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 309 900,26	-4 878 715,44
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	88 539,02	85 503,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 843,54	52 758,86	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	270,60	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 046,32	519 044,55
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	313 046,32	519 044,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 615,91	21 115,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 653,00	48 784,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 394,34	237 348,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 279,63	199 744,44

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Muszyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C82F70FF076B0B97

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 082,39	3 244,53
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	14 362,68	11 861,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 727,13	3 054,04	D.II.8 Fundusze specjalne	9 021,05	8 807,76
B.I.1 Materiały	4 727,13	3 054,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 021,05	8 807,76
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	614,50	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	614,50	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 021,05	8 807,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 021,05	8 807,76			
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			

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Muszyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C82F70FF076B0B97

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	161 015,84	150 124,05	Suma pasywów	161 015,84	150 124,05

 Jacek Nalepa
 (główny księgowy)

 2024-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Muszyński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C82F70FF076B0B97

Wyjaśnienia do bilansu

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

C82F70FF076B0B97

Marek Muszyński
(kierownik jednostki)