Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W SERBACH ul. Ogrodowa 18 67-210 Serby	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Wójt Gminy Głogów
Numer identyfikacyjny REGON ***383833915***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 191FE45A031431C7

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 220 084,80	8 229 866,70	A Fundusz	7 885 873,48	7 847 444,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 691 016,45	14 537 588,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 220 084,80	8 229 866,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 805 142,97	-6 690 143,51
A.II.1 Środki trwałe	8 220 084,80	8 229 866,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 800,00	13 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 805 142,97	-6 690 143,51
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	8 081 522,89	7 825 306,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 961,91	388 360,20	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	4 800,00	2 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 652,22	646 363,10
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	581 652,22	646 363,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 428,18	1 758,03
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	52 425,20	60 582,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 391,97	316 523,80

Beata Zarzecka	2024-03-27	Agnieszka Rajchel
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 191FE45A031431C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.28

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 965,97	4 016,27
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	247 440,90	263 940,89	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	247 440,90	263 482,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247 440,90	263 482,78
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	236 955,72	255 942,00			
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	236 955,72	255 942,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 485,18	7 998,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 485,18	7 998,89			
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			

Beata Zarzecka	2024-03-27	Agnieszka Rajchel
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 191FE45A031431C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**8 467 525,70**	**8 493 807,59**	**Suma pasywów**	**8 467 525,70**	**8 493 807,59**

Beata Zarzecka	2024-03-27	Agnieszka Rajchel
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 191FE45A031431C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.28

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Zarzecka	2024-03-27	Agnieszka Rajchel
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

191FE45A031431C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.28