

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico- Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. ul. Gilwicka 3, 42-674 Zbrostawice Regon: 276623862	BILANS		Adresat: Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice		
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2025 R				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	398 102,93	382 703,66	A. Fundusze	-155 031,63	-223 398,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 983 141,51	9 570 565,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	398 102,93	382 703,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 138 173,14	-9 793 964,15
1. Środki trwałe	398 102,93	382 703,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	176 310,00	176 310,00	2. Strata netto (-)	-9 138 173,14	-9 793 964,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	176 310,00	176 310,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 960,00	147 605,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 622,68	52 767,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 210,25	6 020,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	614 293,65	665 867,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	614 293,65	665 867,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	166,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 317,02	99 467,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	462 085,54	506 756,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	268,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	61 159,09	59 765,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	60 623,09	59 477,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 623,09	59 477,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	56 068,00	58 800,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 068,00	58 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 091,09	965,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 091,09	965,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	459 262,02	442 468,68	Suma pasywów	459 262,02	442 468,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Błasiak
(główny księgowy)

26.03.2026
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Ośrodku Lecznico-Rehabilitacyjnym
"Pałac Kamieniec" Sp. z o.o.
(kierownik jednostki)
Tomasz Błasiak