

Jednostka: ZSS

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. ul. Gliwicka 3 42-674 Zbroslawice tel. 32 2337818</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, UL. LIGONIA 46; 40-037 KATOWICE</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 276623862</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>416 312,42</b>	<b>413 502,20</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>51 719,60</b>	<b>14 573,84</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 141 521,27	6 641 970,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	416 312,42	413 502,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 089 801,67	-6 627 396,62
1. Środki trwałe	416 312,42	413 502,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	176 310,00	176 310,00	2. Strata netto (-)	-6 089 801,67	-6 627 396,62
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	172 670,00	164 315,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 332,42	62 477,55	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	0,00	10 399,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	401 475,33	442 090,86
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	401 475,33	442 090,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 827,28	901,25
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	59 176,76	66 071,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 591,78	331 991,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>36 882,51</b>	<b>43 162,50</b>	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	36 879,51	43 126,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 879,51	43 126,60
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	36 034,47	28 547,00			
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	36 034,47	28 547,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	848,04	14 615,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	848,04	14 615,50			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>453 194,93</b>	<b>456 664,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>453 194,93</b>	<b>456 664,70</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy Walczak

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA  
Zespołu Szkół Specjalnych  
przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym  
„Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.

Tomasz Blusławski