

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice Regon: 276623862	BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2024 R		Adresat: Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>413 502,20</b>	<b>398 102,93</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>14 573,84</b>	<b>-155 031,63</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 641 970,46	8 983 141,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	413 502,20	398 102,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 627 396,62	-9 138 173,14
1. Środki trwałe	413 502,20	398 102,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	176 310,00	176 310,00	2. Strata netto (-)	-6 627 396,62	-9 138 173,14
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	164 315,00	155 960,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 477,55	57 622,68	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	10 399,65	8 210,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 090,86	614 293,65
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	442 090,86	614 293,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	901,25	0,00
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	66 071,66	91 317,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 991,35	462 085,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	268,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 162,50	61 159,09	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	43 126,60	60 623,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 126,60	60 623,09
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	28 547,00	56 068,00			
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	28 547,00	56 068,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 615,50	5 091,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 615,50	5 091,09			
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>456 664,70</b>	<b>459 262,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>456 664,70</b>	<b>459 262,02</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Winiak

20.03.2025  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Małgorzata Winiak

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym  
„PAŁAC KAMIENIEC” Sp. z o.o.  
ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice  
tel./fax 032 233-78-18  
NIP 645-21-96-950, REGON 276623862  
sekretariat@zsskamieniec.pl