

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans <i>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</i>		Adresat	
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych ul. Kopernika 71, 44-300 Wodzisław Śl. tel. 32/455-23-00 NIP 6472534901, Regon 241651080		sporządzony na dzień: 2013-12-31		Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski WODZISŁAW ŚL. Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWALE	3 118 679,97	3 033 395,78	A. FUNDUSZ	2 439 690,15	2 270 750,42
2. I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 753 646,86	11 719 955,36
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 118 679,97	3 033 395,78	II. Wynik finansowy netto	-9 313 919,38	-9 449 184,30
4. 1. Środki trwałe	3 094 079,97	2 946 311,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	581 500,00	581 500,00	2. Strata netto (-)	-9 313 919,38	-9 449 184,30
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 177 452,05	2 063 247,38	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-37,33	-20,64
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 347,28	98 020,20	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8. 1.4 Środki transportu	49 696,96	24 069,12	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9. 1.5 Inne środki trwałe	185 083,68	179 475,08	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 600,00	87 084,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	723 705,61	807 304,29
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	723 705,61	807 304,29
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 275,47
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 508,33	47 196,64
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 642,62	226 977,30
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 472,12	519 698,00
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21,22	20,02
18. B. AKTYWA OBROTOWE	105 365,25	116 250,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 061,32	8 136,86
19. I. Zapasy	23 885,14	26 637,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
20. 1. Materiały	23 885,14	26 637,50	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	60 649,46	71 591,94
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 649,46	71 591,94
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	58 685,95	68 634,03	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2,93	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
26. 2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 685,95	68 631,10			
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 794,16	20 979,34			
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 794,16	20 979,34			
33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
34. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
35. 5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
36. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
38. IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
39. SUMA AKTYWÓW	3 224 045,22	3 149 646,65	SUMA PASYWÓW	3 224 045,22	3 149 646,65

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 601,82
2. Umorzenie środków trwałych	2 988 850,98
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 417 994,70
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. Pozostałe odpisy aktualizujące	23 011,12

32 454 65 45

telefon

Dyrektor
Zespołu Placówek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śl.

mgr Beata Ruzicka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu