

ZPSWR. 3124 4.2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych ul. Kopernika 71 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 0324552300		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015		Adresat STAROSTWO POWIATOWE w Wodzisławiu Śląskim Powiat Wodzisławski Wpł. 17. 03. 2016	
24165108000000				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 932 227,57</b>	<b>2 843 564,88</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 203 966,09</b>	<b>2 210 308,94</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 657 987,74	11 437 207,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 932 227,57	2 843 564,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 454 021,29	-9 226 898,59
1. Środki trwałe	2 789 203,17	2 686 555,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	581 500,00	581 500,00	2. Strata netto (-)	-9 454 021,29	-9 226 898,59
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 949 042,71	1 834 838,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,36	-0,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 823,53	74 194,95	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 970,45	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	173 866,48	196 022,39	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	143 024,40	157 009,50	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	792 323,58	678 191,06
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	792 323,58	678 191,06
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 149,18	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 199,36	20 845,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 188,91	141 948,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 481,83	515 386,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18,08	11,01
B. Aktywa obrotowe	137 596,83	113 565,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 286,22	0,00
I. Zapasy	46 743,60	34 481,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	46 743,60	34 481,05	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	73 534,73	68 630,55
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 534,73	68 630,55
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	71 124,23	66 740,36	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	137,92	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	70 986,31	66 740,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 729,00	12 344,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 729,00	12 344,26			
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>3 069 824,40</b>	<b>2 957 130,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 069 824,40</b>	<b>2 957 130,55</b>

rel

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

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

- 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- 2. Umorzenie środków trwałych
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
- 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
- 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- 7. Odpisy aktualizujące należności

**Gł. księgowy**  
*[Signature]*  
mgr Sławomir Mańka  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2016.03.16

(kierownik jednostki)

**Dyrektor**  
**Zespołu Placówek**  
**Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych**  
w Wodzisławiu Śl.  
*[Signature]*  
mgr Beata Roguska

0,00  
3 272 103,75  
1 466 197,91  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**Zespół Placówek**  
**Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych**  
ul. Kopernika 71, 44-300 Wodzisław Śl.  
tel. 32/455-23-00  
NIP 6472534901, Regon 241651080