

ZPSWR 3124.4.2019

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wodzisławiu Śląskim

Wpł. Adresat  
18. 03. 2019

Powiat Wodzisławski  
KANCELARIA OGÓLNA P  
zał. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych ul. Kopernika 71 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 0324552300		<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Wysłać bez pisma przewodniego	
24165108000000					
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>5 770 746,76</b>	<b>8 354 238,65</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 888 912,88</b>	<b>7 640 359,66</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>13 942 629,78</b>	<b>17 668 121,11</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 770 746,76</b>	<b>8 354 238,65</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-10 053 716,90</b>	<b>-10 027 761,45</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>5 308 085,87</b>	<b>8 343 238,65</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	581 500,00	581 500,00	2. Strata netto (-)	-10 053 716,90	-10 027 761,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 492 314,24	7 547 798,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 606,24	52 953,44	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	172 665,39	160 986,89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 969 922,41</b>	<b>784 327,15</b>
<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>462 660,89</b>	<b>11 000,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 969 922,41</b>	<b>784 327,15</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 090 386,57	7 106,39
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 159,00	10 238,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 809,68	143 277,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	555 580,01	561 907,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9,18	9,04
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>88 088,53</b>	<b>70 448,16</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 147,56</b>	<b>2 923,81</b>	8. Fundusze specjalne	68 977,97	61 788,65
1. Materiały	11 147,56	2 923,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 977,97	61 788,65
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>67 265,09</b>	<b>63 396,20</b>			
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	67 265,09	63 396,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 675,88</b>	<b>1 680,45</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 675,88	1 680,45			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 447,70</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 858 835,29</b>	<b>8 424 686,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 858 835,29</b>	<b>8 424 686,81</b>

2019.03.13

Dyrektor

5 858 835,29

8 424 686,81

Zespołu Placówek  
Wychowawczo-Rewalidacyjnych  
w Wodzisławiu Śląskim  
(kierownik jednostki)  
mgr Andrzej Skiba

Gł. księgowy  
(główny księgowy)

mgr Sławomir Mańka

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1/1

ZPSWR