

2PSWR. 3115. 4. 2020

Jednostka: ZPSWR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Wodzisław Śląski, ul. Kopernika 71 44-300 Wodzisław Śl. tel. 0324552300 NIP 6472534901, Regon 241651091	Bilans	Adresat Powiat Wodzisławski
	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 354 238,65	8 069 412,09	A. Fundusze	7 640 359,66	7 148 500,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	17 668 121,11	18 672 000,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 354 238,65	8 069 412,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 027 761,45	-11 523 500,56
1. Środki trwałe	8 343 238,65	8 058 412,09	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	581 500	581 500	2. Strata netto (-)	-10 027 761,45	-11 523 500,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 547 798,32	7 279 520,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 953,44	48 083,64	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	160 986,89	149 308,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	784 327,15	1 117 341,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 000	11 000	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	784 327,15	1 117 341,60
III. Wartości długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 106,39	20 800,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 238	23 466,20
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 277,93	258 079,24
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 907,14	632 325,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	9,04	7,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	1 270,10
B. Aktywa obrotowe	70 448,16	196 429,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	100 000
I. Zapasy	2 923,81	4 819,52	8. Fundusze specjalne	61 788,65	81 392,14
1. Materiały	2 923,81	4 819,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 788,65	81 392,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	63 396,20	65 926,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	63 396,20	65 926,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 680,45	124 459,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 680,45	124 459,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 447,70	1 223,85			
Suma aktywów	8 424 686,81	8 265 841,90	Suma pasywów	8 424 686,81	8 265 841,90

Gł. księgowy

2020.03.16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Sławomir Manka

Kierownik jednostki

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

mgr Andrzej Skiba