

ZPSWR.3129.4.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych ul.Kopernika 71 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 0324552300 24165108000000 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016		STAROSTWO POWIATOWE w Wodzisławiu Śląskim Powiat Wodzisławski Wpł. 10.03.2017 KANCELARIA OGÓLNA P Wysłać bez pisma przewodniego Zał.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 843 564,88	2 747 021,74	A. Fundusz	2 210 308,94	2 065 960,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 437 207,60	11 716 656,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 843 564,88	2 747 021,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 226 898,59	-9 650 695,90
1. Środki trwałe	2 686 555,38	2 554 353,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	581 500,00	581 500,00	2. Strata netto (-)	-9 226 898,59	-9 650 695,90
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 834 838,04	1 720 633,37	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,07	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 194,95	67 875,98	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	196 022,39	184 343,89	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	157 009,50	192 668,50	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	678 191,06	714 996,99
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	678 191,06	714 996,99
IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 514,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 845,07	27 873,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 948,72	147 941,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	515 386,26	536 657,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11,01	9,97
B. Aktywa obrotowe	113 565,67	101 809,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	34 481,05	23 492,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	34 481,05	23 492,52	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	68 630,55	67 873,71
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 630,55	67 873,71
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	66 740,36	64 653,71	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	122,87	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	66 740,36	64 530,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 344,26	13 662,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 344,26	13 662,87			
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			
Suma aktywów	2 957 130,55	2 848 830,84	Suma pasywów	2 957 130,55	2 848 830,84

A. Objaśnienie - 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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	3 384 596,79
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 549 779,14
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.	0,00

Gł. księgowy

mgr Sławomir Morka
.....
mgr Sławomir Morka
(główny księgowy)

2017.03.10

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Zespołu Placówek
Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych
w Wodzisławiu Śl.

mgr Aneta Sępa
.....
mgr Aneta Sępa
(kierownik jednostki)