

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO -<br/>WYCHOWAWCZO - REWALIDACYJNYCH W<br/>CIESZYNIE</b><br><br>ul. Wojska Polskiego 3<br>43-400 Cieszyn | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Cieszyński               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>242076790</b>                                                                                                                          |                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                 |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 5 099 637,91          | 4 897 834,86        | A Fundusz                                                           | 4 211 496,12          | 3 956 838,38        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 17 524 367,24         | 18 462 681,50       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 5 099 637,91          | 4 897 834,86        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -13 312 871,12        | -14 505 843,12      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 5 099 637,91          | 4 897 834,86        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 155 700,00            | 155 700,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -13 312 871,12        | -14 505 843,12      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 4 849 734,92          | 4 681 017,94        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 45 714,71             | 24 485,79           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 48 488,28             | 36 631,13           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 936 280,32            | 1 016 627,40        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 936 280,32            | 1 016 627,40        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 25 239,20             | 36 723,67           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 18 194,65             | 10 646,70           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 138 273,45            | 147 525,89          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 722 242,30            | 767 127,57          |

Bogusława Skark

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Agnieszka Kozieł

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

Strona 1 z 4

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 432,01  | 2 759,48  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 48 138,53 | 75 630,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 8 329,97  | 13 140,13 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 29 898,71 | 51 844,09 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 8 329,97  | 13 140,13 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 29 898,71 | 51 844,09 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 22 790,00 | 45 880,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 22 790,00 | 45 880,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 17 018,56 | 16 610,79 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 17 018,56 | 16 610,79 |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |

Bogusława Skark  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Agnieszka Kozieł  
(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 5 147 776,44 | 4 973 465,78 | Suma pasywów | 5 147 776,44 | 4 973 465,78 |

Bogusława Skark

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kozieł

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Bogusława Skark  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Agnieszka Kozieł  
(kierownik jednostki)