

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Medycznych w Brzegu ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg		<b>B I L A N S</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 16023035100000					
<b>A K T Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 424 613,91</b>	<b>1 327 342,38</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 311 548,08</b>	<b>1 183 471,46</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 243 700,36</b>	<b>3 657 508,11</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 424 613,91</b>	<b>1 327 342,38</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 932 152,28</b>	<b>-2 474 036,65</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 424 613,91</b>	<b>1 327 342,38</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1 Grunty	7 573,00	7 573,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 932 152,28</b>	<b>-2 474 036,65</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 118 468,01	986 121,48	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	298 572,90	298 572,90	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4 Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5 Inne środki trwałe		35 075,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>242 945,38</b>	<b>279 229,43</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>242 945,38</b>	<b>279 229,43</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 528,56
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 195,39	22 541,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 870,44	117 800,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 794,26	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>129 879,55</b>	<b>135 358,51</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze Specjalne	127 085,29	135 358,51
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>127 085,29</b>	<b>135 358,51</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>72 304,00</b>	<b>84 694,87</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	72 304,00	84 694,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>57 575,55</b>	<b>50 663,64</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 575,55	50 663,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 554 493,46</b>	<b>1 462 700,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 554 493,46</b>	<b>1 462 700,89</b>

.....

Główny księgowy

2024-03-08

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki