

Zarząd Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu
 48-401 Opole, Al. W. Witosa 26
 tel (0-77) 452-09-39
 Regon 1427542345183

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Numer identyfikacyjny REGON

B I L A N S
 jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Adresat
Zarząd Województwa Opolskiego

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-116 778,76	-136 824,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 799 940,50	1 958 296,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 916 719,26	-2 095 120,59
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-1 916 719,26	-2 095 120,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyn			B. Fundusz placówek		
1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 727,50	148 155,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 727,50	148 155,19
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 930,98	22 546,87
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 847,78	114 277,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	22 948,74	11 330,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	22 948,74	11 330,93
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	22 948,74	11 330,93
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 208,25	1 666,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 208,25	1 666,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 740,49	9 664,29		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 740,49	9 664,29		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	22 948,74	11 330,93	Suma pasywów	22 948,74 11 330,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karina Zienczyk

.....
Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
przy zakładach opieki zdrowotnej
w Opolu
mgr Waldemar Różniewski

.....
Kierownik jednostki