

Zespół Placówek Specjalnych

Nazwa i adres
Zakład Opieki Zdrowotnej

w Opolu

45-401 Opole, Al. W. Witosa 26

tel. (077) 45-20-939

Regon 000703865, NIP 764-25-45-188

Numer identyfikacyjny REGON

B I L A N S
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2022 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	-136 824,26	-137 361,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 958 296,33	1 974 905,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+.-)	-2 095 120,59	-2 112 267,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-2 095 120,59	-2 112 267,46
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 155,19	138 811,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 155,19	138 811,16
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	22 546,87	22 593,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 277,39	114 767,82
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	11 330,93	1 449,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	11 330,93	1 449,45
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	11 330,93	1 449,45
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	1 666,64	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 666,64				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 664,29	1 449,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 664,29	1 449,45			
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	11 330,93	1 449,45	Suma pasywów	11 330,93	1 449,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Zielińska

.....
Główny księgowy

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych
przy zakładach opieki zdrowotnej
w Opolu

mgr Waldemar Raźniewski

.....
Kierownik jednostki