

Nazwa i adres Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu Al. W. Witosa 26 45-401 Opole jednostki sprawozdawczej		<b>B I L A N S</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000703865					
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-137 361,71</b>	<b>-156 713,82</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 974 905,75	2 240 897,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 112 267,46	-2 397 610,89
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-2 112 267,46	-2 397 610,89
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>B. Fundusz placówek</b>		
1.4 Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5 Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>138 811,16</b>	<b>170 239,95</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 811,16	170 239,95
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	22 593,89	25 689,21
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 767,82	131 055,89
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 449,45</b>	<b>13 526,13</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	1 449,45	13 494,85
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	1 449,45	13 494,85
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia miedzwokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	3 156,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	3 156,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 449,45	10 369,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 449,45	10 369,90			
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	1 449,45	13 526,13	Suma pasywów	1 449,45	13 526,13

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Karina Zienczyk*  
Główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki