

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach 40-530 Katowice; ul.Drozdów 21 i 17 Numer identyfikacyjny REGON: 9542770064	BILANS			Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 R			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	373 986,09	2 914 921,23	A. Fundusze	141 957,73	2 717 478,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 419 804,86	7 729 600,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	373 986,09	2 914 921,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 277 847,13	-5 012 121,79
1. Środki trwałe	373 986,09	2 914 921,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	68 200,00	388 674,98	2. Strata netto (-)	-4 277 847,13	-5 012 121,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	302 763,35	2 495 365,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 022,74	30 880,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 900,19	472 681,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	431 900,19	472 681,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 155,24	8 185,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	601,03	9,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 400,39	47 660,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 036,93	257 182,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 925,56	2 429,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	199 871,83	275 239,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	331,17	18 730,00	8. Fundusze specjalne	150 781,04	157 214,13
1. Materiały	331,17	18 730,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 781,04	157 214,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	134 158,59	182 036,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48 158,59	99 286,06			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 000,00	82 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 382,07	74 473,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 382,07	74 473,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	573 857,92	3 190 160,65	Suma pasywów	573 857,92	3 190 160,65

Katarzyna Matuszczyk
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Kruszyńska
(kierownik jednostki)