

Narwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Katowicka 47 41-500 Chorzów Numer identyfikacyjny REGON 240754902		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 R		Adresat URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 241 684,90	369 379,83	A. Fundusze	7 205 239,54	7 339 248,58
I. Wartości niematerialne i prawne	773,90	0,00	I. Fundusz jednostki	26 723 109,21	31 940 091,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109 769,15	75 994,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 517 869,67	-24 600 843,18
1. Środki trwałe	109 769,15	75 994,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-19 517 869,67	-24 600 843,18
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 054,19	58 821,20	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	13 714,96	17 173,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 609 728,70	89 740 045,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	1 811 545,88	249 433,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 326 979,46	89 066 057,67
III. Należności długoterminowe	2 131 141,85	293 385,48	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 489,38	7 637,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	795,00	1 772,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 770,53	219 136,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	830 974,34	1 068 323,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	73 304 371,55	87 754 641,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	81 573 283,34	96 709 913,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,76	7 558,81
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	19 572,90	6 987,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 572,90	6 987,09
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	471 203,36	424 554,06
II. Należności krótkoterminowe	81 553 707,68	96 695 368,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	55,24			
2. Należności od budżetów	16,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57,74	11 469,00			
4. Pozostałe należności	81 553 633,94	96 683 843,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 575,66	14 545,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 575,66	14 545,90			
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	83 814 968,24	97 079 293,77	Suma pasywów	83 814 968,24	97 079 293,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chowiel

Kornelia Chowiel
(główny księgowy)

2024 03 26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Sakoch's
Ewa Sakoch
(wiceprezident)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Słaskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47 41-500 Chorzów Numer identyfikacyjny REGON 240754902	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 R	Adresat	
		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		183 053,96	283 129,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		183 053,96	283 129,94
B. Koszty działalności operacyjnej		20 360 124,27	25 554 172,54
I. Amortyzacja		33 886,43	43 246,03
II. Zużycie materiałów i energii		514 078,79	329 275,91
III. Usługi obce		1 623 175,48	1 764 329,88
IV. Podatki i opłaty		104 984,00	155 007,00
V. Wynagrodzenia		14 622 796,54	18 827 226,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 446 106,13	4 422 320,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 096,90	12 766,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-20 177 070,31	-25 271 042,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 748,17	13 816,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		9 748,17	13 816,54
E. Pozostałe koszty operacyjne		12 679,45	197 923,38
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		12 679,45	197 923,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-20 180 001,59	-25 455 149,44
G. Przychody finansowe		662 672,05	854 614,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		662 672,05	854 614,43
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		540,13	308,17
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		540,13	308,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-19 517 869,67	-24 600 843,18
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-19 517 869,67	-24 600 843,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Choncel

Kornelia Choncel
(główny księgowy)

2024.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

S. Kabis

Elżbieta Kabis
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47 41-500 Chorzów Numer identyfikacyjny REGON 240754902	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 R	Adresat URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 105 701,37	26 723 109,21
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		20 225 650,43	25 243 914,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 158 760,57	25 243 914,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		66 889,86	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 608 242,59	20 026 931,74
2.1. Strata za rok ubiegły		16 074 453,08	19 517 869,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		146 256,84	138 837,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		66 889,86	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		320 642,81	370 224,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 723 109,21	31 940 091,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-19 517 869,67	-24 600 843,18
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-19 517 869,67	-24 600 843,18
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		7 205 239,54	7 339 248,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kornelia Choccel
Kornelia Choccel
(główny księgowy)

2024.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Elzbieta Kabelis
(kierownik jednostki)
Elzbieta Kabelis

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	INNE INFORMACJE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	
	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH MECZYŚCIE
1.5	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERZAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
1.6	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.7	
	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.8	
	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.9	
	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.10	
	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY
1.11	
	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.12	
	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.13	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORECZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.15	ŚRODKI PIENIEŻNE WYPŁACONE NA ŚWADCZENIA PRACOWNICZE
1.16	INNE INFORMACJE
2.1	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.2	
	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.3	
	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.4	
	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
2.5	
	INNE INFORMACJE
3	
	INNE INFORMACJE NIZ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	Chorzów

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w zakresie poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 skierowanych do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie powierzonych przez Instytucję Zarządzającą działów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 skierowanych do sektora przedsiębiorstw
	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie powierzonych przez Instytucję Zarządzającą działów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 skierowanych do sektora przedsiębiorstw
	-
	-

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	01.01.2023-31.12.2023 r.

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
	Sprawozdanie jednostkowe

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach wg cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości 3.500,00 i wyższej amortyzuje się wg stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym. Amortyzuje się metodą liniową od następnego miesiąca, po miesiącu w którym oddano do użytkowania. Amortyzacja i umorzenie są naliczane jednorazowo, za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500,00 umarza się jednorazowo, w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Środki trwałe ujmuje się w księgach wg cen nabycia. Środki trwałe o wartości 3.500,00 i wyższej amortyzuje się wg stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym. Amortyzuje się metodą liniową od następnego miesiąca, po miesiącu w którym oddano do użytkowania. Amortyzacja i umorzenie są naliczane jednorazowo, za okres całego roku. Środki trwałe poniżej 3.500,00 umarza się jednorazowo, w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	Należności długoterminowe dotyczą zwrotów dotacji od Beneficjentów, którym spłata należności została rozłożona na raty, a termin wymagalności spłaty należności przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego
4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK
4.6	ZAPASY
4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Należności krótkoterminowe dotyczą przede wszystkim zwrotów dotacji od Beneficjentów. Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących należności dotyczących zwrotów dotacji, ponieważ posiada weksle "in blanco", które stanowią zabezpieczenie należności. Utworzono jeden odpis dla należności, która nie dotyczy zwrotu dotacji i która nie jest zabezpieczona wekslem na kwotę 3.546,88.
4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	Rozliczenia międzyokresowe czynne nie są prowadzone w jednostce ze względu na nieistotność występujących operacji.
4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI
4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO
4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK
4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	Zobowiązania długoterminowe dotyczą zwrotów dotacji od Beneficjentów, którym spłata zaległości została rozłożona na raty, a termin wymagalności spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego.
4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	Zobowiązania krótkoterminowe (pozostałe zobowiązania) dotyczą przede wszystkim zwrotów dotacji od Beneficjentów.

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) dotyczą przychodów zaliczanych do przyszłych okresów, wynikających z udzielonych Beneficjentom ulg w spłacie zaległości, poprzez rozłożenie spłaty na raty, dotyczących części budżetu państwa, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy.

4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Koszty są ujmowane w układzie rodzajowym.

4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE

5	INNE INFORMACJE
	Należności niemożliwe do odzyskania, na podstawie zatwierdzonej Karty Sprawy, podlegają ujęciu w części budżetowej na koncie "Pozostałych kosztów operacyjnych" w kwocie 193.087,93 zł, natomiast w części unijnej na kontach: "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich" oraz "Rozliczenia z budżetem środków europejskich" w kwocie 1.099.022,49 zł (storno czerwone).

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH										
Lp.	Wyszczególnienie	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE								WNIP
		Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	0,00	0,00	746 582,51	0,00	41 628,31	0,00	0,00	788 210,82	217 672,92
b)	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,33	0,00	0,00	8 997,33	0,00
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,33	0,00	0,00	8 997,33	0,00
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	używane na postawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0,00	0,00	746 582,51	0,00	50 325,64	0,00	0,00	796 908,15	217 672,92
e)	Umorzenie - stan na stan na początek roku	0,00	0,00	650 528,32	0,00	27 913,35	0,00	x	678 441,67	216 899,02
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	37 232,99	0,00	5 239,14	0,00	x	42 472,13	773,90
-	amortyzacji	0,00	0,00	37 232,99	0,00	5 239,14	0,00	x	42 472,13	773,90
-	umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	0,00	687 761,31	0,00	33 152,49	0,00	x	720 913,80	217 672,92
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0,00	0,00	58 821,20	0,00	17 173,15	0,00	0,00	75 994,35	0,00

1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty (w tym stanowiące własność JT przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	
	- Budynki, lokale i obiekty (z wyjątkiem ławek i wodnej)	0,00	0,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	WNIP	Rzeczowe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Suma
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE					
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
	Stan na początek okresu					
	- utworzenie	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	- wykorzystanie					
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)					
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŃCIE	Stan na początek roku
	- Stan na początek roku	0,00
	- zwiększenia	0,00
	- zmniejszenia	0,00
	Stan na koniec roku	0,00

1.5	WARTOŚĆ NIEMORTYZOWANYCH LUB NIEMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NA JMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU	Stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku bieżącego
-	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	liczba	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	wartość	0	0	0	0
		liczba	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	wartość	0	0	0	0
		liczba	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	wartość	0	0	0	0
		liczba	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	liczba	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	liczba	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	wartość	0	0	0	0
		liczba	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	wartość	0	0	0	0
		liczba	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	wartość	0	0	0	0
		liczba	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	liczba	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU						
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
-	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA										
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		koniec roku obrotowego (4+6+8)		
		3	4	5	6	7	8		9	
1		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	10
-	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 811 545,88	249 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 433,46
	RAZEM	1 811 545,88	249 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 433,46

1.10 KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku
- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach irrealnych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	471 203,36	424 554,06
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	- pozostałe	471 203,36	424 554,06
	Razem	471 203,36	424 554,06

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	0,00	0,00
	- otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	- weksle	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	96 058,50
	- nagrody jubileuszowe	165 493,00
	- odprawy pośmiertne	0,00
	- ekwiwalenty za urlop	6 444,91
	- inne	24 289,61
	Razem	292 286,02

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Przychody	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
-		
-		
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
-		
-		
2.	Koszty	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
-		
-		
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
-		
-		

2.1	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Choncel

Kornelia Choncel

Główny Księgowy

26-03-2024

Data

DYREKTOR
ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

S. Kabis

Kierownik Jednostki

Śląskie Centrum
 Przesłane przez
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej lub
 pieczęć
 41-500 Chębiszów

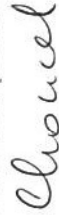
WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

D.1.3

NIEODPŁATNIE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			NIEODPŁATNIE OTRZYMANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota
		2.6				1.6	

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Kierownik księgowy

26-03-2024
 Śląskiego Centrum Przesłane przez
 Dyrektor
 Elżbieta Kabelis

data