


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ul. Jana Pawła II 64/66 97-200 Tomaszów Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego AD2A6BC5DBC92489 
Numer identyfikacyjny REGON 590302221	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 767 023,93	3 155 610,86	A Fundusz	1 671 792,62	3 061 420,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 356 024,74	4 526 996,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 767 023,93	3 155 610,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 684 232,12	-1 465 576,45
A.II.1 Środki trwałe	1 767 023,93	3 155 610,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	522 036,00	522 036,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 684 232,12	-1 465 576,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 207 723,45	2 280 833,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 502,92	11 046,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 761,56	341 694,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 862,80	98 580,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	103 717,59	92 472,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	712,37	108,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88,18	120,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 702,45	14 700,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 065,23	75 725,00

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD2A6BC5DBC92489 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 631,49	4 389,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 585,32	1 352,47
B.I Zapasy	2 071,51	1 458,49	D.II.8 Fundusze specjalne	564,04	464,36
B.I.1 Materiały	2 071,51	1 458,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	564,04	464,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 145,21	6 108,36
B.II Należności krótkoterminowe	55,14	0,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54,60	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,54	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 306,84	1 973,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 306,84	1 973,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

2021-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD2A6BC5DBC92489 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 198,00	957,51			
Suma aktywów	1 779 655,42	3 160 000,59	Suma pasywów	1 779 655,42	3 160 000,59

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD2A6BC5DBC92489 Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	W wersji pierwotnej bilansu wykazano kwotę 0,25 zł, a winno być 0,00 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	W wersji pierwotnej bilansu wykazano kwotę 0,00 zł, a winno być 0,25 zł.

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD2A6BC5DBC92489 Korekta nr 2

(kierownik jednostki)