

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TOMASZOWIE MAZ. ul. Jana Pawła II 64/66 97-200 Tomaszów Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego E594FFA90F67C615 
Numer identyfikacyjny REGON 590302221		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 022 299,61	2 821 954,55	A Fundusz	2 925 200,15	2 713 714,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 593 391,80	5 319 108,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 022 299,61	2 821 954,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 668 191,65	-2 605 393,63
A.II.1 Środki trwałe	3 022 299,61	2 821 954,55	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 (-)	-1 668 191,65	-2 605 393,63
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	2 116 718,50	2 034 660,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 979,03	72 573,69	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	276 566,08	192 684,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 599,24	187 848,98
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	214 516,04	178 501,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	498,36	597,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	156,36	21,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 593,39	28 386,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 738,86	147 535,93

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E594FFA90F67C615

Strona 1 z 4

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	123 499,78	79 609,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	116 793,99	1 317,17
B.I Zapasy	2 961,11	5 380,61	D.II.8 Fundusze specjalne	735,08	644,34
B.I.1 Materiały	2 961,11	5 380,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	735,08	644,34
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	6 083,20	9 347,08
B.II Należności krótkoterminowe	561,30	66 108,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	560,00	66 108,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1,30	0,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 721,75	2 154,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 721,75	2 154,11			
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			

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E594FFA90F67C615

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 255,62	5 965,68			
Suma aktywów	3 145 799,39	2 901 563,91	Suma pasywów	3 145 799,39	2 901 563,91

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E594FFA90F67C615

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E594FFA90F67C615

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)