

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	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego C4FC9227D807E3A5 
Numer identyfikacyjny REGON 590302221	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 821 954,55	2 647 180,82	A Fundusz	2 713 714,93	2 634 713,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 319 108,56	5 034 840,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 821 954,55	2 647 180,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 605 393,63	-2 400 127,18
A.II.1 Środki trwałe	2 821 954,55	2 647 180,82	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 (-)	-2 605 393,63	-2 400 127,18
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	2 034 660,81	1 952 603,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 573,69	38 168,35	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	192 684,05	134 373,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 848,98	195 389,70
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	178 501,90	185 019,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	597,28	230,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21,00	168,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 386,18	29 438,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 535,93	154 820,11

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C4FC9227D807E3A5

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

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	79 609,36	182 921,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 317,17	0,00
B.I Zapasy	5 380,61	16 738,44	D.II.8 Fundusze specjalne	644,34	361,75
B.I.1 Materiały	5 380,61	16 738,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	644,34	361,75
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	9 347,08	10 370,39
B.II Należności krótkoterminowe	66 108,96	158 400,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66 108,11	158 132,07			
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	0,85	268,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 154,11	361,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 154,11	361,75			
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)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4FC9227D807E3A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 965,68	7 420,82			
Suma aktywów	2 901 563,91	2 830 102,81	Suma pasywów	2 901 563,91	2 830 102,81

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C4FC9227D807E3A5

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

Wioletta Ziolkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C4FC9227D807E3A5

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)