


| | | |
|--|---|--|
| 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 A7A3196B5D3FEBCE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 590302221 | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 647 180,82 | 2 490 155,97 | A Fundusz | 2 634 713,11 | 2 363 989,53 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 034 840,29 | 4 743 482,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 647 180,82 | 2 490 155,97 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 400 127,18 | -2 379 493,41 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 647 180,82 | 2 490 155,97 | 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 (-) | -2 400 127,18 | -2 379 493,41 |
| 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 | 1 952 603,12 | 1 868 330,82 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 38 168,35 | 3 763,02 | 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 | 134 373,35 | 96 026,13 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195 389,70 | 229 693,00 |
| 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 | 185 019,31 | 229 693,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 230,14 | 11 229,72 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 168,42 | 164,04 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 438,89 | 34 372,05 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 154 820,11 | 181 978,62 |

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7A3196B5D3FEBCE

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 | 182 921,99 | 103 526,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 16 738,44 | 18 266,14 | D.II.8 Fundusze specjalne | 361,75 | 1 948,57 |
| B.I.1 Materiały | 16 738,44 | 18 266,14 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 361,75 | 1 948,57 |
| 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 | 10 370,39 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 158 400,98 | 76 236,25 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 158 132,07 | 75 988,22 | | | |
| 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 | 268,91 | 248,03 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 361,75 | 1 948,57 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 361,75 | 1 948,57 | | | |
| 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)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7A3196B5D3FEBCE

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 7 420,82 | 7 075,60 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 830 102,81 | 2 593 682,53 | Suma pasywów | 2 830 102,81 | 2 593 682,53 |

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A7A3196B5D3FEBCE

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)

Wioletta Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A7A3196B5D3FEBCE

Beata Barbara Mundzia
(kierownik jednostki)