

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny Anielin 2 05-480 Karczew Numer identyfikacyjny REGON: 002004485		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 725 368,00	3 591 718,82	A. Fundusze	3 332 319,12	3 143 935,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 622 589,25	14 681 555,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 725 368,00	3 591 718,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 290 270,13	-11 537 620,50
1. Środki trwałe	3 725 368,00	3 591 718,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	411 878,00	411 878,00	2. Strata netto (-)	-10 290 270,13	-11 537 620,50
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 021 437,97	2 817 735,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	222 452,84	179 324,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	69 599,19	182 780,61	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 507,46	577 796,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	522 507,46	577 796,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 112,20	10 627,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 052,00	47 072,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 154,06	182 512,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 316,97	304 061,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 856,87	6 785,66

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	129 458,58	130 012,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	94 443,22	103 274,97	8. Fundusze specjalne	35 015,36	26 738,01
1. Materiały	94 443,22	103 274,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 015,36	26 738,01
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 015,36	26 738,01			
1. Środki pieniężne w kasie	1 100,00	2 696,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 915,36	24 042,01			
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	3 854 826,58	3 721 731,80	Suma pasywów	3 854 826,58	3 721 731,80

Główny Księgowy

Andrzej Zagórski

31-03-2025 14:27:19

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Nowak

31-03-2025 14:42:48