

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny Anielin 2 05-480 Karczew Numer identyfikacyjny REGON: 002004485		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	4 079 741,14	3 916 393,30	A. Fundusze	3 854 617,57	3 596 154,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 060 977,88	12 100 672,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 079 741,14	3 916 393,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 206 360,31	-8 504 517,99
1. Środki trwałe	4 079 741,14	3 916 393,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	411 878,00	411 878,00	2. Strata netto (-)	-7 206 360,31	-8 504 517,99
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	3 454 426,56	3 236 656,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 018,23	153 349,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	159 418,35	114 508,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 755,69	470 084,60
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	353 755,69	470 084,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 266,97	34 192,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 234,00	34 378,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 770,13	135 691,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 953,60	228 865,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 106,73	3 749,04

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	128 632,12	149 845,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	96 770,86	100 069,01	8. Fundusze specjalne	27 424,26	33 207,36
1. Materiały	96 770,86	100 069,01	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 424,26	33 207,36
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	15 268,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12 268,99			
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	3 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 424,26	30 207,36			
1. Środki pieniężne w kasie	3 000,20	1 798,75			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 424,06	28 408,61			
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	4 437,00	4 300,00			
Suma aktywów	4 208 373,26	4 066 238,66	Suma pasywów	4 208 373,26	4 066 238,66

Główny Księgowy

Andrzej Zagórski

30-03-2023 12:51:01

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Nowak

30-03-2023 12:52:21