

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny Anielin 2 05-480 Karczew Numer identyfikacyjny REGON: 002004485		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 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	3 591 718,82	3 329 649,07	A. Fundusze	3 143 935,00	2 748 798,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 681 555,50	15 284 449,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 591 718,82	3 329 649,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 537 620,50	-12 535 651,79
1. Środki trwałe	3 591 718,82	3 329 649,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	411 878,00	411 878,00	2. Strata netto (-)	-11 537 620,50	-12 535 651,79
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	2 817 735,48	2 619 729,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	179 324,73	173 596,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	182 780,61	124 444,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 796,80	698 168,41
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	577 796,80	698 168,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 627,24	63 591,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 072,00	54 446,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 512,22	211 094,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 061,67	350 001,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 785,66	8 824,21

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	130 012,98	117 317,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	103 274,97	107 106,72	8. Fundusze specjalne	26 738,01	10 210,72
1. Materiały	103 274,97	107 106,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 738,01	10 210,72
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	3 499,00			
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	3 499,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 738,01	6 711,72			
1. Środki pieniężne w kasie	2 696,00	1 496,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 042,01	5 215,72			
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	3 721 731,80	3 446 966,51	Suma pasywów	3 721 731,80	3 446 966,51

Główny Księgowy

Andrzej Zagórski

30-03-2026 13:33:10

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Nowak

30-03-2026 14:02:18