

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny Anielin 2 05-480 Karczew Numer identyfikacyjny REGON: 002004485		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	3 916 393,30	3 725 368,00	A. Fundusze	3 596 154,06	3 332 319,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 100 672,05	13 622 589,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 916 393,30	3 725 368,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 504 517,99	-10 290 270,13
1. Środki trwałe	3 916 393,30	3 725 368,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	411 878,00	411 878,00	2. Strata netto (-)	-8 504 517,99	-10 290 270,13
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	3 236 656,95	3 021 437,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	153 349,58	222 452,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	114 508,77	69 599,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 084,60	522 507,46
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	470 084,60	522 507,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 192,84	6 112,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 378,00	41 052,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 691,79	162 154,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 865,57	271 316,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 749,04	6 856,87

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	149 845,36	129 458,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	100 069,01	94 443,22	8. Fundusze specjalne	33 207,36	35 015,36
1. Materiały	100 069,01	94 443,22	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 207,36	35 015,36
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	15 268,99	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 268,99	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	3 000,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 207,36	35 015,36			
1. Środki pieniężne w kasie	1 798,75	1 100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 408,61	33 915,36			
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	4 300,00	0,00			
Suma aktywów	4 066 238,66	3 854 826,58	Suma pasywów	4 066 238,66	3 854 826,58

Główny Księgowy

Andrzej Zagórski

28-03-2024 16:19:41

Kierownik Jednostki

Arkadiusz Nowak

28-03-2024 16:30:25