

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ul. Jana Pawła II 64/66 97-200 Tomaszów Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego BB7424B0051E0925 
Numer identyfikacyjny REGON 590302221	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 423 623,61	1 822 915,20	A Fundusz	1 341 502,13	1 732 610,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 657 251,81	3 178 978,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 423 623,61	1 822 915,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 315 749,68	-1 446 367,59
A.II.1 Środki trwałe	1 423 623,61	1 822 915,20	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 (-)	-1 315 749,68	-1 446 367,59
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	865 580,65	1 261 375,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 529,42	15 109,29	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	33 477,54	24 394,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 017,18	99 514,54
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	83 547,64	95 690,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	820,84	404,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 433,23	14 387,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 881,96	73 694,95

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB7424B0051E0925

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	2 895,70	9 210,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	139,56	3 227,87
B.I Zapasy	0,00	1 655,40	D.II.8 Fundusze specjalne	272,05	3 976,16
B.I.1 Materiały	0,00	1 655,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272,05	3 976,16
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	1 469,54	3 824,12
B.II Należności krótkoterminowe	6,01	12,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,43			
B.II.2 Należności od budżetów	6,01	12,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	411,61	7 204,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	411,61	7 204,03			
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			

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB7424B0051E0925

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 478,08	338,25			
Suma aktywów	1 426 519,31	1 832 125,32	Suma pasywów	1 426 519,31	1 832 125,32

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BB7424B0051E0925

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
BB7424B0051E0925

(kierownik jednostki)