

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 F866ED8AF518DEE9 
Numer identyfikacyjny REGON 590302221	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 822 915,20	1 767 023,93	A Fundusz	1 732 610,78	1 671 792,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 178 978,37	3 356 024,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 822 915,20	1 767 023,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 446 367,59	-1 684 232,12
A.II.1 Środki trwałe	1 822 915,20	1 767 023,93	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 (-)	-1 446 367,59	-1 684 232,12
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	1 261 375,36	1 207 723,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 109,29	12 502,92	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	24 394,55	24 761,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 514,54	107 862,80
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	95 690,42	103 717,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	404,29	712,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	88,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 387,15	15 702,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 694,95	81 065,23

2020-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F866ED8AF518DEE9

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	9 210,12	12 631,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 227,87	5 585,32
B.I Zapasy	1 655,40	2 071,51	D.II.8 Fundusze specjalne	3 976,16	564,04
B.I.1 Materiały	1 655,40	2 071,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 976,16	564,04
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	3 824,12	4 145,21
B.II Należności krótkoterminowe	12,44	55,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,43	54,60			
B.II.2 Należności od budżetów	12,01	0,54			
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	7 204,03	6 306,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 204,03	6 306,84			
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)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F866ED8AF518DEE9

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	338,25	4 198,00			
Suma aktywów	1 832 125,32	1 779 655,42	Suma pasywów	1 832 125,32	1 779 655,42

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F866ED8AF518DEE9

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
F866ED8AF518DEE9

(kierownik jednostki)