

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 E10EDB9FDE5405EC 
Numer identyfikacyjny REGON 590302221	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 999 741,12	3 022 299,61	A Fundusz	2 915 867,32	2 925 200,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 631 949,53	4 593 391,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 999 741,12	3 022 299,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 716 082,21	-1 668 191,65
A.II.1 Środki trwałe	2 999 741,12	3 022 299,61	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 (-)	-1 716 082,21	-1 668 191,65
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	2 198 776,19	2 116 718,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 589,62	106 979,03	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	269 339,31	276 566,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 254,79	220 599,24
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	101 616,66	214 516,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46,78	498,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49,50	156,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 594,05	15 593,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 206,60	80 738,86

2023-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E10EDB9FDE5405EC

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	21 380,99	123 499,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 878,14	116 793,99
B.I Zapasy	14 460,57	2 961,11	D.II.8 Fundusze specjalne	841,59	735,08
B.I.1 Materiały	14 460,57	2 961,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	841,59	735,08
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	3 638,13	6 083,20
B.II Należności krótkoterminowe	0,20	561,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	560,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,20	1,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 879,87	117 721,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 879,87	117 721,75			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E10EDB9FDE5405EC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 040,35	2 255,62			
Suma aktywów	3 021 122,11	3 145 799,39	Suma pasywów	3 021 122,11	3 145 799,39

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E10EDB9FDE5405EC

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
E10EDB9FDE5405EC

(kierownik jednostki)