


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie Bączkowskiego 11a 64-000 Kościan				Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
410390558					
				B31804CDB41BF883	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 340 991,61	1 325 623,01	A. Fundusze	1 382 561,60	1 555 759,69
I. Wartości niematerialne i prawne	11 512,80	6 236,10	I. Fundusz jednostki	1 370 475,74	1 382 561,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 329 478,81	1 319 386,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	12 085,86	173 198,09
1. Środki trwałe	1 329 478,81	1 213 707,91	1. Zysk netto (+)	12 085,86	173 198,09
1.1. Grunty	45 350,00	45 350,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	1 043 991,04	1 002 162,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 526,66	34 557,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	110 600,37	73 733,58			
1.5. Inne środki trwałe	84 010,74	57 904,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	105 679,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	836 588,88	1 117 983,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	361 395,37	594 472,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 140,56	31 335,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 688,00	14 243,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 802,29	100 162,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	143 028,80	386 236,56
B. Aktywa obrotowe	878 158,87	1 348 120,22	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	52 735,72	62 494,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 735,72	62 494,93
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	868 148,05	1 336 876,98	IV. Rozliczenia międzyokresowe	475 193,51	523 511,29
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	868 148,05	1 336 876,98			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 627,69	498,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 627,69	498,93			
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	4 383,13	10 744,31			
Suma aktywów	2 219 150,48	2 673 743,23	Suma pasywów	2 219 150,48	2 673 743,23

Główny Księgowy
Kamila Nowak

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Agata Michalkiewicz

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym