


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 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
410390558					
				2C1A96F2237AC143	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 257 071,12	1 340 991,61	A. Fundusze	1 370 475,74	1 382 561,60
I. Wartości niematerialne i prawne	17 269,20	11 512,80	I. Fundusz jednostki	1 368 249,73	1 370 475,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 226 361,55	1 329 478,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 226,01	12 085,86
1. Środki trwałe	1 226 361,55	1 329 478,81	1. Zysk netto (+)	2 226,01	12 085,86
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	921 980,50	1 043 991,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 481,08	45 526,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	147 467,16	110 600,37			
1.5. Inne środki trwałe	54 082,81	84 010,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 140,60	836 588,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	13 440,37	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 280,25	361 395,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13 440,37	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	91 140,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 688,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	61 802,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	13 440,37	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113,40	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	883,06	143 028,80
B. Aktywa obrotowe	583 545,22	878 158,87	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	48 283,79	52 735,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 283,79	52 735,72
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	545 865,67	868 148,05	IV. Rozliczenia międzyokresowe	407 419,98	475 193,51
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	545 865,67	868 148,05			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 480,09	5 627,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 480,09	5 627,69			
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	12 199,46	4 383,13			
Suma aktywów	1 840 616,34	2 219 150,48	Suma pasywów	1 840 616,34	2 219 150,48

Główny księgowy

2022-01-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki