


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 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 01C8C916B5AF2042	
410390558					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	956 357,35	1 205 257,71	A. Fundusze	1 347 206,34	1 368 249,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	23 025,60	I. Fundusz jednostki	1 346 249,80	1 347 206,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	942 916,98	1 168 791,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	956,54	21 043,39
1. Środki trwałe	942 916,98	1 168 791,74	1. Zysk netto (+)	956,54	21 043,39
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	835 474,21	801 518,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 866,41	54 437,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	184 333,95			
1.5. Inne środki trwałe	44 226,36	83 151,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 621,86	401 078,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	13 440,37	13 440,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 028,71	62 944,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13 440,37	13 440,37	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	13 440,37	13 440,37	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	28,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 980,54	8 883,67
B. Aktywa obrotowe	615 470,85	564 070,83	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	58 048,17	54 032,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 048,17	54 032,31
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	284 124,94	417 796,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	145 152,78	324 694,44
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 203,14	836,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	281 921,80	416 960,86			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	323 286,68	135 512,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323 286,68	135 512,18			
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	8 059,23	10 761,79			
Suma aktywów	1 571 828,20	1 769 328,54	Suma pasywów	1 571 828,20	1 769 328,54

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki