


| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
| Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raławice Śląskie | | | | Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 531421609 | | | | Wersja: korekta nr 1 | |
| | | | |  | |
| | | | | 808B951BC5D137F7 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 803 049,50 | 1 654 550,16 | A. Fundusze | 1 762 195,23 | 1 547 469,75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 080 529,19 | 3 166 503,17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 803 049,50 | 1 654 550,16 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 318 333,96 | -1 619 033,42 |
| 1. Środki trwałe | 1 803 049,50 | 1 654 550,16 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 30 059,00 | 2. Strata netto (-) | 1 318 333,96 | 1 619 033,42 |
| 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 | 1 303 160,46 | 1 220 440,70 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 347 929,42 | 284 082,34 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 151 959,62 | 119 968,12 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 343 469,09 | 448 124,19 |
| 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 | 343 469,09 | 448 124,19 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 7 952,68 |
| 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 | 29 621,27 | 33 322,94 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 144 906,15 | 166 228,87 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 937,38 | 9 323,94 |
| B. Aktywa obrotowe | 302 614,82 | 341 043,78 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 152 697,31 | 213 828,41 |
| I. Zapasy | 133 673,15 | 100 424,08 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 133 673,15 | 100 424,08 | 8. Fundusze specjalne | 14 306,98 | 17 467,35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 306,98 | 17 467,35 |
| 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 | 12 099,98 | 22 318,74 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 9 323,94 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 12 099,98 | 12 994,80 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 156 841,69 | 218 300,96 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 4 121,49 | 1 919,45 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 152 720,20 | 216 381,51 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 105 664,32 | 1 995 593,94 | Suma pasywów | 2 105 664,32 | 1 995 593,94 |

2024-04-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki