

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik			
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		wpt. dnia 28. 03. 2025 L.dz. Podpis PUNKT OBSŁUGI			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
531421609					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		E270621118EB2437			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 654 550,16	1 588 280,49	A. Fundusze	1 547 469,75	1 438 434,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 166 503,17	2 998 310,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 654 550,16	1 588 280,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 619 033,42	-1 559 876,19
1. Środki trwałe	1 654 550,16	1 588 280,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 059,00	78 343,11	2. Strata netto (-)	1 619 033,42	1 559 876,19
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	1 220 440,70	1 201 725,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	284 082,34	220 235,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 968,12	87 976,62			
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	448 124,19	543 186,76
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	448 124,19	543 186,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 952,68	3 274,71
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	33 322,94	40 898,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 228,87	204 088,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 323,94	0,00
B. Aktywa obrotowe	341 043,78	393 340,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	213 828,41	272 835,63
I. Zapasy	100 424,08	98 415,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	100 424,08	98 415,80	8. Fundusze specjalne	17 467,35	22 089,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 467,35	22 089,54
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	22 318,74	10 162,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 323,94	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	12 994,80	10 162,60			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 300,96	284 762,57			
1. Środki pieniężne w kasie	1 919,45	8 207,46			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216 381,51	276 555,11			
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	1 995 593,94	1 981 621,46	Suma pasywów	1 995 593,94	1 981 621,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Czerniak

2025-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Środek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich

mgr Anna Siemipińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie		Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
Numer identyfikacyjny REGON 531421609		Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 28. 03. 2025 Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
		Wysłać bez pisma przewodniego 	
		EE6973D126133DB8	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 080 529,19	3 166 503,17	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 070 481,57	4 721 815,03	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 040 422,57	4 609 526,41	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	30 059,00	112 288,62	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 984 507,59	4 890 007,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 318 333,96	1 619 033,42	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 666 173,63	3 270 973,89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 166 503,17	2 998 310,89	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 619 033,42	-1 559 876,19	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 619 033,42	1 559 876,19	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 547 469,75	1 438 434,70	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

Główny księgowy

2025-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich
mgr Anna Siemisinowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia 28.03.2025 Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Adresat Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Lp. zał. Wysłać bez pisma przewodniego Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 531421609	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.  1FB143B921121781	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 624 373,25	3 213 148,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 624 373,25	3 213 148,92
B. Koszty działalności operacyjnej	4 287 707,05	4 860 226,32
I. Amortyzacja	178 558,34	178 558,29
II. Zużycie materiałów i energii	625 948,52	542 277,70
III. Usługi obce	179 670,20	131 313,88
IV. Podatki i opłaty	34 908,56	35 198,56
V. Wynagrodzenia	2 653 640,93	3 224 433,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	607 186,10	742 907,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 794,40	5 536,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 663 333,80	-1 647 077,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 030,02	84 497,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	41 030,02	84 497,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 622 303,78	-1 562 579,44
G. Przychody finansowe	3 270,36	3 577,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 270,36	3 577,25
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	874,00
I. Odsetki	0,00	874,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 619 033,42	-1 559 876,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 619 033,42	-1 559 876,19

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

2025-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich

mgr Anna Siemiginowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	wpt. w PRUDNIK		Adresat:
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Raclawice Śląskie	dnia 28. 03. 2025 L.dz. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
531421609	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 9A4F6B1084B32277

Wstęp

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich
ul. Zwycięstwa 34
48-250 Głogówek

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych, zapewniający całodobową opiekę, świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2024r.- 31.12.2024r.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, według cen nabycia lub koszty wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszony i odpisy amortyzacyjne,
- rzeczowe składniki aktywów wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,
- należności i zobowiązania powstałe w w ciągu roku ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł. do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Pozostałe środki trwałe na konto 013, a pozostałe wartości niematerialne i prawne na konto 020.
- Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania :
 - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się także: książki i zbiory biblioteczne, meble i dywany.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów na konto 011 i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50%.
- Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- do aktywów trwałych zalicza się także środki trwałe w budowie. Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie. Do kosztów inwestycji zalicza się dokumentację projektową, badania geodezyjne, nabycie gruntów, przygotowanie terenu pod budowę, nadzór.
- zapasy w jednostce obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów. Przyjęcie do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Artykuły żywnościowe, środki chemiczne, wyposażenie, olej opałowy, pościel, odzież roboczą, materiały gospodarcze, sprzęt medyczny przyjmuje się bezpośrednio na stan magazynowy. W momencie wydania towaru z magazynu do używania księguje się go w koszty. Wartość takich zakupów jak olej napędowy do samochodu służbowego, materiały i druki biurowe, czasopisma, drobne wyposażenie obciążają koszty w momencie zakupu.
- Lekarstwa dla mieszkańców ośrodka zakupywane są na imienne faktury, po otrzymaniu faktur mieszkańcy ośrodka otrzymują zwrot do wysokości limitu, który następnie księguje się w koszty zakupu lekarstw, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. W odstępie od zasady współmierności : prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Na koniec roku inwentaryzuje się pozostałe paliwo w samochodzie służbowym, które pomniejsza koszty danego roku.
- Ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się na kotach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie"
- Wynik finansowy ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.

inne informacje

--

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płociennik

Główny księgowy

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich

mgr Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej												Załącznik nr 1.1.											
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich Zwycięstwa 34 48-250 Racławice Śląskie												Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)											
												wpt. 28.03.2025 Lp. zat.											
												Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA											
Numer identyfikacyjny REGON												3175822E415AA172											
531421609												sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)												
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805,74												
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805,74												
1.1.	Grunty	30 059,00	0,00	48 284,11	0,00	48 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78 343,11												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 870 865,22	0,00	64 004,51	0,00	64 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 869,73												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	956 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693,53	0,00	8 693,53	948 088,47												
1.4.	Środki transportu	159 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 957,50												
1.5.	Inne środki trwałe	203 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 094,72												
1.6.	Pozostałe środki trwałe	806 894,08	0,00	36 773,79	0,00	36 773,79	0,00	26 078,36	0,00	26 078,36	817 589,51												
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8.)	6 027 652,52	0,00	149 062,41	0,00	149 062,41	0,00	34 771,89	0,00	34 771,89	6 141 943,04												

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805,74	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805,74	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 059,00	78 343,11
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 650 424,52	0,00	82 719,76	0,00	82 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 144,28	1 220 440,70	1 201 725,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	672 699,66	0,00	63 847,03	0,00	63 847,03	0,00	8 693,53	0,00	8 693,53	727 853,16	284 082,34	220 235,31
1.4.	Środki transportu	39 989,38	0,00	31 991,50	0,00	31 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,88	119 968,12	87 976,62
1.5.	Inne środki trwałe	203 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 094,72	0,00	0,00
1.6.	Pozostałe środki trwałe	806 894,08	0,00	36 773,79	0,00	36 773,79	0,00	26 078,36	0,00	26 078,36	817 589,51	0,00	0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8)	4 373 102,36	0,00	215 332,08	0,00	215 332,08	0,00	34 771,89	0,00	34 771,89	4 553 662,55	1 654 550,16	1 588 280,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Płoceniak

2025-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

OŚRODEK REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
w Warszawie

mgr ...