


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 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
410390558					
				9271C0EB38BB36E4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 205 257,71	1 257 071,12	A. Fundusze	1 368 249,73	1 370 475,74
I. Wartości niematerialne i prawne	23 025,60	17 269,20	I. Fundusz jednostki	1 347 206,34	1 368 249,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 168 791,74	1 226 361,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	21 043,39	2 226,01
1. Środki trwałe	1 168 791,74	1 226 361,55	1. Zysk netto (+)	21 043,39	2 226,01
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	801 518,10	921 980,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 437,70	57 481,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	184 333,95	147 467,16			
1.5. Inne środki trwałe	83 151,99	54 082,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	401 078,81	470 140,60
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	62 944,00	49 280,25
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	28,02	113,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 883,67	883,06
B. Aktywa obrotowe	564 070,83	583 545,22	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	54 032,31	48 283,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 032,31	48 283,79
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	417 796,86	545 865,67	IV. Rozliczenia międzyokresowe	324 694,44	407 419,98
1. Należności z tytułu dostaw i usług	836,00	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	416 960,86	545 865,67			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 512,18	25 480,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 512,18	25 480,09			
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	10 761,79	12 199,46			
Suma aktywów	1 769 328,54	1 840 616,34	Suma pasywów	1 769 328,54	1 840 616,34

2021-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki