

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Bączkowskiego 11a tel./fax (065) 512 12 70 NIP 698-15-82-707 REGON 410390558		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	998 447,57	956 357,35	A. Fundusze	1 411 389,19	1 347 206,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 346 249,80	1 346 249,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	984 694,65	942 916,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	65 139,39	956,54
1. Środki trwałe	984 694,65	942 916,98	1. Zysk netto (+)	65 139,39	956,54
1.1. Grunty	45 350,00	45 350,00	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 350,00	45 350,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	869 432,84	835 474,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 949,38	17 866,41	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	29 962,43	44 226,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 157,96	224 621,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	13 440,37	13 440,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	73 605,07	66 028,71
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13 752,92	13 440,37	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	13 752,92	13 440,37	5. Pozostałe zobowiązania	9 909,90	7 980,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

sporz. M. Siedwiczak

B. Aktywa obrotowe	648 119,58	615 470,85	8. Fundusze specjalne	63 695,17	58 048,17
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 695,17	58 048,17
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	148 112,52	145 152,78
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	190 309,36	284 124,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 423,48	2 203,14			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	186 885,88	281 921,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	452 199,29	323 286,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	452 199,29	323 286,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 610,93	8 059,23			
Suma aktywów	1 646 567,15	1 571 828,20	Suma pasywów	1 646 547,15	1 571 828,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Dudzińska
mgr Małgorzata Ludwiczak
(główny księgowy)

2019.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie
mgr Agata Michalkiewicz
.....
(kierownik jednostki)

spor. *M. Dudzińska*