


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie Bączkowskiego 11a 64-000 Kościan</b>				<b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>410390558</b>				 D7A247111BD72777	
<b>Aktywa</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>Pasywa</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 325 623,01</b>	<b>2 108 661,83</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 555 759,69</b>	<b>2 118 127,84</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	6 236,10	479,70	I. Fundusz jednostki	1 382 561,60	1 555 759,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 319 386,91	2 108 182,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	173 198,09	562 368,15
1. Środki trwałe	1 213 707,91	2 108 182,13	1. Zysk netto (+)	173 198,09	562 368,15
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	1 002 162,16	1 959 494,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 557,60	28 515,30	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	73 733,58	36 866,79			
1.5. Inne środki trwałe	57 904,57	37 955,51	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 679,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 117 983,54</b>	<b>1 437 669,95</b>
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	594 472,25	195 182,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 335,16	9 417,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 243,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 162,60	111 715,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	386 236,56	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 348 120,22</b>	<b>1 447 135,96</b>	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	62 494,93	74 049,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 494,93	74 049,68
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	1 336 876,98	1 395 768,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	523 511,29	1 242 487,80
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 336 876,98	1 395 768,52			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	498,93	41 283,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	794,25			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	498,93	40 489,21			
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	10 744,31	10 083,98			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 673 743,23</b>	<b>3 555 797,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 673 743,23</b>	<b>3 555 797,79</b>

Główny Księgowy  
Kamila Anna Nowak

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Agata Michalkiewicz

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym