

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy ul. Laryska 7 41-400 Mysłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Mysłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 621773DBB131A1E5 
Numer identyfikacyjny REGON 278193510	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 111 428,33	7 878 260,50	A Fundusz	8 139 332,39	7 844 258,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 624 880,34	9 372 350,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 111 428,33	7 878 260,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 485 547,95	-1 528 092,23
A.II.1 Środki trwałe	8 111 428,33	7 878 260,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	158 069,80	158 069,80	A.II.2 Strata netto (-)	-1 485 547,95	-1 528 092,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 934 530,22	7 715 871,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 828,31	4 318,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 452,59	308 426,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	328 452,59	308 426,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 740,88	35 765,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 794,50	25 211,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 646,59	128 236,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 306,68	106 232,52

2020-03-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

621773DBB131A1E5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 580,00	1 800,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	356 356,65	274 424,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 781,78	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 383,94	11 180,57
B.I.1 Materiały	2 781,78	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 383,94	11 180,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	343 190,93	263 244,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	343 190,93	263 244,03			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 383,94	11 180,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 383,94	11 180,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

621773DBB131A1E5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 467 784,98	8 152 685,10	Suma pasywów	8 467 784,98	8 152 685,10

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

621773DBB131A1E5

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
621773DBB131A1E5

(kierownik jednostki)