

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej- Stargard Gdański Skarszewska 7 83-200 Starogard Gdański Numer identyfikacyjny REGON: 192082428		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	4 718 859,07	4 713 395,05	A. Fundusze	4 043 742,40	3 845 706,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 277 788,01	18 337 006,92
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 718 859,07	4 713 395,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 234 045,61	-14 491 300,13
1. Środki trwale	4 718 859,07	4 419 010,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	72 900,00	72 900,00	2. Strata netto (-)	-12 234 045,61	-14 491 300,13
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	4 386 591,30	4 175 270,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 946,17	53 968,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	127 710,00	93 030,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	32 711,60	23 841,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 237 673,42	1 405 684,76
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	294 385,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 237 673,42	1 405 684,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 586,51	86 719,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 365,00	57 724,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 361,36	305 352,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	420 539,45	510 984,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	840,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	269 720,70	218 483,31
B. Aktywa obrotowe	562 556,75	537 996,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	94 735,65	93 092,52	8. Fundusze specjalne	197 260,40	226 420,67
1. Materiały	94 735,65	93 092,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 260,40	226 420,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	184 734,16	212 751,02			
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	184 734,16	212 751,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 086,94	232 152,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 083,94	232 152,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3,00	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	5 281 415,82	5 251 391,55	Suma pasywów	5 281 415,82	5 251 391,55

Główny Księgowy

Joanna Paszyk

13-03-2020 14:58:10

Kierownik Jednostki

Leszek Ciszewski

18-03-2020 10:37:37