

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej- Starogard Gdański Skarszewska 7 83-200 Starogard Gdański Numer identyfikacyjny REGON: 192082428		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 713 395,05	4 593 463,60	A. Fundusze	3 845 706,79	3 751 640,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	216 503,58	I. Fundusz jednostki	18 337 006,92	21 252 912,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 713 395,05	4 376 960,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 491 300,13	-17 501 272,44
1. Środki trwałe	4 419 010,05	4 238 473,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	72 900,00	72 900,00	2. Strata netto (-)	-14 491 300,13	-17 501 272,44
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	4 175 270,19	3 967 844,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 968,30	123 657,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	93 030,00	58 350,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 841,56	15 721,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 405 684,76	1 621 914,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	294 385,00	138 486,55	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 405 684,76	1 621 914,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 719,32	29 935,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 724,00	69 989,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 352,75	371 168,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	510 984,71	619 760,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	218 483,31	262 906,99
B. Aktywa obrotowe	537 996,50	780 091,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	93 092,52	249 029,88	8. Fundusze specjalne	226 420,67	268 154,17
1. Materiały	93 092,52	249 029,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 420,67	268 154,17
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	212 751,02	229 244,67			
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	212 751,02	229 244,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	232 152,96	301 816,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	232 152,96	301 816,49			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 251 391,55	5 373 554,64	Suma pasywów	5 251 391,55	5 373 554,64

Główny Księgowy

Joanna Paszyk

25-03-2021 13:22:23

Kierownik Jednostki

Leszek Ciszewski

25-03-2021 13:34:39