

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej- Starogard Gdański Skarszewska 7 83-200 Starogard Gdański  Numer identyfikacyjny REGON: 192082428		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	4 593 463,60	4 395 306,91	<b>A. Fundusze</b>	3 751 640,10	3 426 974,35
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	216 503,58	100 243,98	<b>I. Fundusz jednostki</b>	21 252 912,54	23 483 525,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	4 376 960,02	4 295 062,93	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-17 501 272,44	-20 056 551,26
<b>1. Środki trwale</b>	4 238 473,47	4 017 122,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	72 900,00	72 900,00	2. Strata netto (-)	-17 501 272,44	-20 056 551,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 967 844,79	3 760 729,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	123 657,16	152 221,35	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	58 350,00	23 670,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	15 721,52	7 601,48	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 621 914,54	1 826 789,55
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	138 486,55	277 940,75	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 621 914,54	1 826 789,55
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 935,15	47 021,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 989,00	123 578,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	371 168,24	409 862,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	619 760,99	638 886,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	262 906,99	332 252,22
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	780 091,04	858 456,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	249 029,88	251 101,30	8. Fundusze specjalne	268 154,17	275 188,37
1. Materiały	249 029,88	251 101,30	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268 154,17	275 188,37
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	229 244,67	250 247,44			
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	229 244,67	250 247,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	301 816,49	357 108,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 816,49	357 108,25			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 373 554,64</b>	<b>5 253 763,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 373 554,64</b>	<b>5 253 763,90</b>

Główny Księgowy

Joanna Paszyk

19-04-2022 12:11:18

Kierownik Jednostki

Leszek Ciszewski

29-04-2022 09:01:03