| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej-Starogard Gdański<br>Skarszewska 7<br>83-200 Starogard Gdański<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>192082428 | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**sporządzony na dzień 31/12/2024 r.** | Adresat:<br><br>Ministerstwo Zdrowia |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 3 900 864,91 | 3 877 852,13 | **A. Fundusze** | 2 470 096,59 | 1 996 880,69 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 25 900,00 | 4 316,60 | **I. Fundusz jednostki** | 30 746 544,48 | 35 817 567,00 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 3 874 964,91 | 3 873 535,53 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -28 276 447,89 | -33 820 686,31 |
| **1. Środki trwałe** | 3 718 435,95 | 3 717 006,57 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 72 900,00 | 72 900,00 | 2. Strata netto (-) | -28 276 447,89 | -33 820 686,31 |
| 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 | 3 401 444,38 | 3 273 701,33 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 190 392,00 | 169 583,78 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 147 921,85 | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 53 699,57 | 52 899,61 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 2 429 510,13 | 3 013 362,09 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 156 528,96 | 156 528,96 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 2 429 510,13 | 3 013 362,09 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 464,17 | 19 030,49 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 148 309,00 | 178 703,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 613 411,71 | 734 358,04 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 991 141,40 | 1 189 031,87 |
| 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) | 326 829,93 | 552 439,05 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 998 741,81 | 1 132 390,65 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 350 557,96 | 240 151,96 | 8. Fundusze specjalne | 321 353,92 | 339 799,64 |
| 1. Materiały | 350 557,96 | 240 151,96 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 321 353,92 | 339 799,64 |
| 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** | 280 995,00 | 299 739,83 | | | |
| 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 | 280 995,00 | 299 739,83 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 367 188,85 | 592 498,86 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 367 188,85 | 592 498,86 | | | |
| 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** | **4 899 606,72** | **5 010 242,78** | **Suma pasywów** | **4 899 606,72** | **5 010 242,78** |

Główny Księgowy

**Joanna Paszylk**

26-03-2025 12:09:42

Kierownik Jednostki

**Piotr Czarny**

26-03-2025 13:54:46