

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 31/12/2022 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	4 395 306,91	4 134 014,41	A. Fundusze	3 426 974,35	2 978 611,14
I. Wartości niematerialne i prawne	100 243,98	0,00	I. Fundusz jednostki	23 483 525,61	25 838 197,94
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 295 062,93	4 134 014,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 056 551,26	-22 859 586,80
1. Środki trwale	4 017 122,18	3 928 986,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	72 900,00	72 900,00	2. Strata netto (-)	-20 056 551,26	-22 859 586,80
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	3 760 729,35	3 605 951,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	152 221,35	177 902,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23 670,00	2 400,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	7 601,48	69 833,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 826 789,55	1 961 494,15
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	277 940,75	205 027,96	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 826 789,55	1 961 494,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 021,40	3 569,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	123 578,00	117 789,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	409 862,90	490 380,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	638 886,66	791 792,97
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)	332 252,22	262 746,49
B. Aktywa obrotowe	858 456,99	806 090,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	251 101,30	248 384,79	8. Fundusze specjalne	275 188,37	295 215,60
1. Materiały	251 101,30	248 384,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	275 188,37	295 215,60
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	250 247,44	269 449,00			
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	250 247,44	269 449,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 108,25	288 257,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357 108,25	288 257,09			
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	5 253 763,90	4 940 105,29	Suma pasywów	5 253 763,90	4 940 105,29

Główny Księgowy

Joanna Paszyk

29-03-2023 13:46:26

Kierownik Jednostki

Leszek Ciszewski

29-03-2023 14:16:12