

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY ul. Fabryczna 70 66-400 Gorzów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 380269E4A5EA8411 
Numer identyfikacyjny REGON 000314773	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	794 377,86	1 795 628,79	A Fundusz	538 909,74	1 479 824,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 119 695,59	5 634 439,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	794 377,86	1 795 628,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 580 785,85	-4 154 614,60
A.II.1 Środki trwałe	765 451,96	799 898,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 580 785,85	-4 154 614,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	665 997,71	634 405,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 849,48	16 092,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 604,77	149 399,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 856,95	363 854,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 925,90	995 730,42	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	300 856,95	363 854,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 637,95	19 661,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 948,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 000,62	50 856,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 731,71	270 136,68

Aleksandra Banasiak
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kobierzewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

380269E4A5EA8411 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	188,93	365,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	45 388,83	48 050,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,60
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 297,74	18 884,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 297,74	18 884,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 254,40	36 859,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 165,40	17 448,12			
B.II.2 Należności od budżetów	139,00	4 231,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 950,00	15 180,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 547,74	3 706,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 547,74	3 706,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aleksandra Banasiak
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kobierzewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

380269E4A5EA8411 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 586,69	7 484,23			
Suma aktywów	839 766,69	1 843 678,85	Suma pasywów	839 766,69	1 843 678,85

Aleksandra Banasiak
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kobierzewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

380269E4A5EA8411 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta polega na skorygowaniu Funduszu jednostki oraz wpisanie kwoty 1,60 do poz. D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.

Korekta Nr 2 polega na skorygowaniu poz. A.I. Fundusz jednostki oraz A.II Wynik finansowy o kwotę 144,29 zł

Aleksandra Banasiak
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kobierzewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

380269E4A5EA8411 Korekta nr 2