

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobielach Wielkich.....		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy Kobiełe Wielkie.....	
Numer identyfikacyjny REGON 592187988		sporządzony na dzień .....31.12..... 2013 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A Aktywa trwałe	260 727,24	267 862,24	A. Fundusz	373 818,34	435 402,74	
I. Wartości niematerialne i prawne	2 372,80	2 372,80	I. Fundusz jednostki	373 775,91	400 473,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	258 354,44	265 489,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	42,43	34 929,48	
1. Środki trwałe	258 354,44	265 489,44	1. Zysk netto (+)	42,43	34 929,48	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	236 153,31	239 888,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	22 201,13	25 601,13	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 522,25	4 716,46	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 522,25	4 716,46	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 522,25	4 716,46	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	266 639,41	299 763,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	1 797,64	1 505,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 797,64	1 505,14			
2. Włókniny i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	67 155,64	66 472,76	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	67 155,64	66 472,76	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	147 026,06	127 506,14
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	147 026,06	127 506,14
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	197 686,13	231 785,20			
1. Środki pieniężne w kasie	280,58	122,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 405,55	231 663,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	527 366,65	567 625,34	<b>Suma pasywów</b>	527 366,65	567 625,34

**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8. ....

KSIEGOWA



mgr Renata Szczekocka  
(główny księgowy)

2013.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Kobieliach Wielkich  
lek. med. Nikodem Dudek

(kierownik jednostki)

Przewodniczący Rady Gminy  
inż. Janusz Rybań

