

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobiela Wielkich  
ul. Reymonta 79  
97-524 Kobiela Wielkie  
NIP 772-21-63-525 REGON 592187988

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego			koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
0		1	2	0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	267 862,24	383 993,32	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	435 402,74	502 473,77
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	2 372,80	2 372,80	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	77	400 473,26	469 198,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	78		
2. Wartość firmy	04			<b>II. (wielkość ujemna)</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	2 372,80	2 372,80	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	80		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	265 489,44	381 620,52	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81		
1. Środki trwałe	08	265 489,44	381 620,52	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		105 367,93	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	34 929,48	33 274,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	239 888,31	240 933,31	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)</b>	85		
d) środki transportu	12			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	132 222,60	213 388,88
e) inne środki trwałe	13	25 601,13	35 319,28	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87		
2. Środki trwałe w budowie	14			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			1. dochodowego	88		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
1. Od jednostek powiązanych	17			- długoterminowe	90		
2. Od pozostałych jednostek	18			- krótkoterminowe	91		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19			<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	92		
1. Nieruchomości	20			- długoterminowe	93		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			- krótkoterminowe	94		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95		
a) w jednostkach powiązanych	23			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
- udziały lub akcje	24			2. Wobec pozostałych jednostek	97		
- inne papiery wartościowe	25			a) kredyty i pożyczki	98		
- udzielone pożyczki	26			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			c) inne zobowiązania finansowe	100		
b) w pozostałych jednostkach	28			d) inne	101		
- udziały lub akcje	29						
- inne papiery wartościowe	30						
- udzielone pożyczki	31						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

KSIEGOWA

mgr Beata Kława-Faldo

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Kobiela Wielkich

lek. med. Nikodem Dudek

data i podpis kierownika jednostki

Kobiela Wielkie 31-12-2014

miejsowość, data

