

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobieliach Wielkich
ul. Reymonta 79
97-524 KOBIELE WIELKIE
NIP 772-21-63-525 REGON 592187988

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	01	117 908,55	79 167,81	A. Kapitał (fundusz) własny	89	610 486,46	776 933,11
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	84 170,15	84 170,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	117 908,55	79 167,81	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
1. Środki trwałe	08	117 908,55	79 167,81	w tym			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	49 171,36	38 634,64	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	452 475,32	504 366,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	68 737,19	40 533,17	w tym:			
d) środki transportu	12			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	452 475,32	504 366,74
e) inne środki trwałe	13			- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VI. Zysk (strata) netto	99	73 840,99	188 396,22
III. Należności długoterminowe	16			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
1. Od jednostek powiązanych	17			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	117 285,94	98 326,91
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			I. Rezerwy na zobowiązania	102		
3. Od pozostałych jednostek	19			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
1. Nieruchomości	21			- długoterminowe	105		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			- krótkoterminowe	106		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			3. Pozostałe rezerwy	107		
a) w jednostkach powiązanych	24			- długoterminowe	108		
- udziały lub akcje	25			- krótkoterminowe	109		
- inne papiery wartościowe	26			II. Zobowiązania długoterminowe	110		
- udzielone pożyczki	27			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			Wobec pozostałych jednostek, w których			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

Kobiele Wielkie 23-03-2021

miejsceowość, data

KSIEGOWA

mgr Beata Milewska-Fajda

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na		
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.	
0	1	2	0	1	2	
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113		
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114		
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów			
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania wekslowe	117		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		e)inne	118		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	6 711,83	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	6 711,83	
B. Aktywa obrotowe	43	609 863,85	796 092,21	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	6 711,83
I. Zapasy	44	2 566,62	2 223,62	- do 12 miesięcy	122	6 711,83
1. Materiały	45	2 566,62	2 223,62	- powyżej 12 miesięcy	123	
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124	
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	125	
4. Towary	48			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	
II. Należności krótkoterminowe	50	125 700,45	130 915,36	- do 12 miesięcy	127	
1. Należności od jednostek powiązanych	51	125 700,45	130 915,36	- powyżej 12 miesięcy	128	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	125 700,45	130 915,36	b)inne	129	
- do 12 miesięcy	53	125 700,45	130 915,36	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131	
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			b) wartościowych	132	
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c)inne zobowiązania finansowe	133	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57					
- do 12 miesięcy	58					
- powyżej 12 miesięcy	59					
b)Inne	60					
3. Należności od pozostałych jednostek	61					
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62					
- do 12 miesięcy	63					
- powyżej 12 miesięcy	64					
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	65					
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)inne	66					
d)dochodzone na drodze sądowej	67					

Kobiele Wielkie 23-03-2021

miejscowość, data

KSIEGOWA

mgr Beata Milewska-Fajda

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Kobielach Wielkich

lek. med. Nikodem Dudek

data i podpis kierownika jednostki

