

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

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2018

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	131 315,41	164 784,87	A. Kapitał (fundusz) własny	89	482 947,05	550 056,58
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) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	131 315,41	164 784,87	w tym			
1. Środki trwałe	08	131 315,41	164 784,87	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	307 164,25	337 220,89
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	70 244,80	59 708,08	w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	61 070,61	105 076,79	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	307 164,25	337 220,89
d) środki transportu	12			- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
2. Środki trwałe w budowie	14			VI. Zysk (strata) netto	99	91 612,65	128 665,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
III. Należności długoterminowe	16			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	130 089,14	150 312,80
1. Od jednostek powiązanych	17			I. Rezerwy na zobowiązania	102	4 258,68	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
3. Od pozostałych jednostek	19			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			- długoterminowe	105		
1. Nieruchomości	21			- krótkoterminowe	106		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			3. Pozostałe rezerwy	107	4 258,68	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			- długoterminowe	108		
a) w jednostkach powiązanych	24			- krótkoterminowe	109	4 258,68	
- udziały lub akcje	25			II. Zobowiązania długoterminowe	110		
- inne papiery wartościowe	26			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- udzielone pożyczki	27			Wobec pozostałych jednostek, w których			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29						
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

Kobieli Wielkie 31-12-2018

miejscowość, data

KSIEGOWA

mgr Beata Mrowiecka-Fajda

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Kobieliach Wielkich

lek. med. Mikołaj Dudek

data i podpis kierownika jednostki

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Maks Lech

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2018

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	6 527,13	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	6 527,13	
B. Aktywa obrotowe	43	481 720,78	535 584,51	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	6 527,13
I. Zapasy	44	2 805,04	899,17	- do 12 miesięcy	122	6 527,13
1. Materiały	45	2 805,04	899,17	- powyżej 12 miesięcy	123	
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124	
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których		
4. Towary	48			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	
II. Należności krótkoterminowe	50	101 137,57	110 455,70	- do 12 miesięcy	127	
1. Należności od jednostek powiązanych	51	101 137,57	110 455,70	- powyżej 12 miesięcy	128	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	101 137,57	110 455,70	b)inne	129	
- do 12 miesięcy	53	101 137,57	110 455,70	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 ty. publiczno-prawnych						
c)inne	66					
d)dochodzone na drodze sądowej	67					

Kobiele Wielkie 31-12-2018

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 Dydek

data i podpis kierownika jednostki

PRZEWODNICZĄC
 Rady Gminy

Lech Maks

strona 2/3

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2018

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2	0	1	2
III. inwestycje krótkoterminowe	68	377 778,17	z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	377 778,17	- do 12 miesięcy	135	
a)w jednostkach powiązanych	70		- powyżej 12 miesięcy	136	
- udziały lub akcje	71		e)zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	
- inne papiery wartościowe	72		f)zobowiązania wekslowe	138	
- udzielone pożyczki	73		z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr.		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	
b)w pozostałych jednostkach	75		h)z tytułu wynagrodzeń	140	
- udziały lub akcje	76		i)inne	141	
- inne papiery wartościowe	77		4. Fundusze specjalne	142	
- udzielone pożyczki	78		IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	119 303,33
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		1. Ujemna wartość firmy	144	
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	377 778,17	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	119 303,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	377 778,17	- długoterminowe	146	119 303,33
- inne środki pieniężne	82		- krótkoterminowe	147	
- inne aktywa pieniężne	83		Pasywa razem	148	613 036,19
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84				700 369,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86				
D. Udziały (akcje) własne	87				
Aktywa razem	88	613 036,19			

Kobiela Wielkie 31-12-2018

miejsowość, data

KSIEGOWA

mgr Beata Milewska-Fajda

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Kobielach Wielkich

lek. med. Mikodém Dudek

data i podpis kierownika jednostki

strona 3/3

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Maks Chęciński
 Tech Maks