

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	383 993,32	400 103,78	A. Kapitał (fundusz) własny	76	502 473,77	615 182,74
I. Wartości niematerialne i prawne	02	2 372,80	2 372,80	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	469 198,78	548 640,87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	2 372,80	2 372,80	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	381 620,52	397 730,98	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08	381 620,52	397 730,98	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	33 274,99	66 541,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	105 367,93	105 367,93	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	240 933,31	250 324,30	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	213 388,88	185 923,52
d) środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	87		
e) inne środki trwałe	13	35 319,28	42 038,75	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowe	90		
III. Należności długoterminowe	16			- krótkoterminowe	91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92		
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe	19			- krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) w jednostkach powiązanych	23			a) kredyty i pożyczki	98		
- udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udzielone pożyczki	26			d) inne	101		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27						
b) w pozostałych jednostkach	28						
- udziały lub akcje	29						
- inne papiery wartościowe	30						
- udzielone pożyczki	31						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

KSIEGOWA

mgr Beata Milewska-Fałda

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Kobieliach Wielkich

lek. med. Miroslaw Dudek

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Lech Maks

Kobieli Wielkie 31-12-2015

miejscowość, data

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
0		1	2	0		1	2
B. Aktywa obrotowe	37	331 869,33	401 002,48	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	3 915,63	6 506,91
I. Zapasy	38	1 683,27	1 300,83	1. Wobec jednostek powiązanych	103	3 915,63	6 506,91
1. Materiały	39	1 683,27	1 300,83	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104	3 915,63	6 506,91
2. Półprodukty i produkty w toku	40			- do 12 miesięcy	105	3 915,63	6 506,91
3. Produkty gotowe	41			- powyżej 12 miesięcy	106		
4. Towary	42			b) inne	107		
5. Zaliczki na dostawy	43			2. Wobec pozostałych jednostek	108		
II. Należności krótkoterminowe	44	75 322,40	85 030,15	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Należności od jednostek powiązanych	45	75 322,40	85 030,15	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	75 322,40	85 030,15	c) inne zobowiązania finansowe	111		
- do 12 miesięcy	47	75 322,40	85 030,15	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112		
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113		
b) Inne	49			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50			e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51			f) zobowiązania wekslowe	116		
- do 12 miesięcy	52			z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	117		
- powyżej 12 miesięcy	53			i innych świadczeń	118		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54			h) z tytułu wynagrodzeń	119		
c) inne	55			i) inne	120		
d) dochodzone na drodze sądowej	56			3. Fundusze specjalne	120		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	254 863,66	314 671,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	209 473,25	179 416,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	254 863,66	314 671,50	1. Ujemna wartość firmy	122		
a) w jednostkach powiązanych	59			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	209 473,25	179 416,61
- udziały lub akcje	60			- długoterminowe	124	209 473,25	179 416,61
- inne papiery wartościowe	61			- krótkoterminowe	125		
- udzielone pożyczki	62			Pasywa razem	126	715 862,65	801 106,26
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	254 863,66	314 671,50				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	254 863,66	314 671,50				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74						
Aktywa razem	75	715 862,65	801 106,26				

KSIEGOWA

KIEROWNIK

Kobieli Wielkie 31-12-2015

mgr Beata Milewska-Fałda

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Kobielach Wielkich

miejscowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

PRZEWODNICZĄCY
Lech Maks

Rady Gminy
Lech Maks