

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

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	400 103,78	160 727,90	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	89	615 182,74	433 285,58
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	2 372,80		<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	90	548 640,87	84 170,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	91		
2. Wartość firmy	04			<b>w tym :</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	2 372,80		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	397 730,98	160 727,90	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	93		
1. Środki trwałe	08	397 730,98	160 727,90	<b>w tym</b>			
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	105 367,93	80 781,52	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	95		277 107,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	250 324,30	79 946,38	<b>w tym:</b>			
d) środki transportu	12			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		277 107,61
e) inne środki trwałe	13	42 038,75		- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	98		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	99	66 541,87	72 007,82
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16			<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)</b>	100		
1. Od jednostek powiązanych	17			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	101	185 923,52	156 585,53
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	102		
3. Od pozostałych jednostek	19			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	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			<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	107		
a) w jednostkach powiązanych	24			- długoterminowe	108		
- udziały lub akcje	25			- krótkoterminowe	109		
- inne papiery wartościowe	26			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	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. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

Kobiele Wielkie 31-12-2016

miejsowość, data

**KSIEGOWA**

mgr Beata Miłowska-Fałda

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Kobieliach Wielkich

lek. med. Wacławem Dudek

data i podpis kierownika jednostki

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Maks Lech  
Lech Maks

strona 1/3

# BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

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		b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115	
- udzielone pożyczki	37		c)inne zobowiązania finansowe	116	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		d)zobowiązania wekslowe	117	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		e)inne	118	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	40		<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	119	6 506,91
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	6 506,91
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	6 506,91
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43	401 002,48	- do 12 miesięcy	122	6 506,91
<b>I. Zapasy</b>	44	1 300,83	- powyżej 12 miesięcy	123	
1. Materiały	45	1 300,83	b)inne	124	
2. Półprodukty i produkty w toku	46		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,	125	
3. Produkty gotowe	47		2. w których jednostka posiada zaangażowanie w		
4. Towary	48		a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	126	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		- do 12 miesięcy	127	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	50	85 030,15	- powyżej 12 miesięcy	128	
1. Należności od jednostek powiązanych	51	85 030,15	b)inne	129	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	85 030,15	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	
- do 12 miesięcy	53	85 030,15	a)kredyty i pożyczki	131	
- powyżej 12 miesięcy	54		b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132	
b)inne	55		c)inne zobowiązania finansowe	133	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56				
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, cel, ubezpieczeń	65				
spole. i zdrowotnych oraz innych ty.					
c)inne	66				
d)dochodzone na drodze sądowej	67				

Kobiela Wielkie 31-12-2016

miejsowość, data

**KSIEGOWA**

mgr Beata Ziłowska-Fałda

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Kobielach Wielkich  
 lek. med. dr. hab. n. med. Dudek

data i podpis kierownika jednostki

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Gminy

Lech Maks

