

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: 31-12-2019

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	164 784,87	117 908,55	A. Kapitał (fundusz) własny	89	550 056,58	610 486,46
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 wartość nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	164 784,87	117 908,55	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
1. Środki trwałe	08	164 784,87	117 908,55	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	59 708,08	49 171,36	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	337 220,89	452 475,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	105 076,79	68 737,19	w tym:			
d) środki transportu	12			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	337 220,89	452 475,32
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	128 665,54	73 840,99
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	150 312,80	117 285,94
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						

KSIEGOWA
mgr Beata Milewska-Fałda

Beata Milewska-Fałda

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Nikodem Dudek

data i podpis kierownika jednostki

Kobiele Wielkie 31-12-2019

miejsowość, data

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

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	9 682,05	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	9 682,05	
B. Aktywa obrotowe	43	535 584,51	609 863,85	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	9 682,05
I. Zapasy	44	899,17	2 566,62	- do 12 miesięcy	122	9 682,05
1. Materiały	45	899,17	2 566,62	- powyżej 12 miesięcy	123	
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124	
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których		
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	110 455,70	125 700,45	- do 12 miesięcy	127	
1. Należności od jednostek powiązanych	51	110 455,70	125 700,45	- powyżej 12 miesięcy	128	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	110 455,70	125 700,45	b)inne	129	
- do 12 miesięcy	53	110 455,70	125 700,45	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. publicznych						
c)inne	66					
d)dochodzone na drodze sądowej	67					

KSIEGOWA

mgr Beata Milewska-Fałda

Beata Milewska-Fałda

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

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

Nikodem Dudek

data i podpis kierownika jednostki

Kobiele Wielkie 31-12-2019

miejsowość, data

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2019

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	424 229,64	481 596,78	z tytułu dostaw i usług, d)	134		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	424 229,64	481 596,78	o okresie wymagalności:			
a) w jednostkach powiązanych	70			- do 12 miesięcy	135		
- udziały lub akcje	71			- powyżej 12 miesięcy	136		
- inne papiery wartościowe	72			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
- udzielone pożyczki	73			f) zobowiązania wekslowe	138		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. g)	139		
b) w pozostałych jednostkach	75			oraz innych tytułów publicznoprawnych			
- udziały lub akcje	76			h) z tytułu wynagrodzeń	140		
- inne papiery wartościowe	77			i) inne	141		
- udzielone pożyczki	78			4. Fundusze specjalne	142		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	140 630,75	110 574,11
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	424 229,64	481 596,78	1. Ujemna wartość firmy	144		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	424 229,64	481 596,78	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	140 630,75	110 574,11
- inne środki pieniężne	82			- długoterminowe	146	140 630,75	110 574,11
- inne aktywa pieniężne	83			- krótkoterminowe	147		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84			Pasywa razem	148	700 369,38	727 772,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85						
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	700 369,38	727 772,40				

KSIEGOWA

mgr Beata Milewska-Fałda

Beata Milewska-Fałda

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Kobielach Wielkich

lek. med. Nikodem Dudek

Nikodem Dudek

Kobiele Wielkie 31-12-2019

miejsowość, data

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PRZEWODNICZĄCY data i podpis kierownika jednostki

Rady Gminy

Lech Maks

strona 3/3