

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobieliach Wielkich
ul. Reymonta 79
97-524 Kobile Wielkie, gm., woj. łódzkie, Polska
NIP 772-21-63-525 REGON 592187988

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

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	160 727,90	131 315,41	A. Kapitał (fundusz) własny	89	433 285,58	482 947,05
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	160 727,90	131 315,41	w tym			
1. Środki trwałe	08	160 727,90	131 315,41	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	277 107,61	307 164,25
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	80 781,52	70 244,80	w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	79 946,38	61 070,61	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	277 107,61	307 164,25
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	72 007,82	91 612,65
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	156 585,53	130 089,14
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						

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

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	7 225,56
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	7 225,56
B. Aktywa obrotowe	43	429 143,21	481 720,78		6 527,13
I. Zapasy	44	1 431,72	2 805,04	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121
1. Materiały	45	1 431,72	2 805,04	- do 12 miesięcy	122
2. Półprodukty i produkty w toku	46			- powyżej 12 miesięcy	123
3. Produkty gotowe	47			b)inne	124
4. Towary	48			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125
II. Należności krótkoterminowe	50	92 847,33	101 137,57	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126
1. Należności od jednostek powiązanych	51	92 847,33	101 137,57	- do 12 miesięcy	127
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	92 847,33	101 137,57	- powyżej 12 miesięcy	128
- do 12 miesięcy	53	92 847,33	101 137,57	b)inna	129
- powyżej 12 miesięcy	54			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130
b)Inne	55			a)kredyty i pożyczki	131
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			z tytułu emisji dłużnych papierów	
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				b) wartościowych	132
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57			c)inne zobowiązania finansowe	133
- 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				

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

Aktywa	0	Stan na		Pasywa	0	Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
		1	2			1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	334 864,16	377 778,17	z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	334 864,16	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, cel, ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			h) z tytułu wynagrodzeń	140		
b) w pozostałych jednostkach	75			i) inne	141		
- udziały lub akcje	76			4. Fundusze specjalne	142		
- inne papiery wartościowe	77			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	149 359,97	119 303,33
- udzielone pożyczki	78			1. Ujemna wartość firmy	144		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	149 359,97	119 303,33
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	334 864,16	377 778,17	- długoterminowe	146	149 359,97	119 303,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	334 864,16	377 778,17	- krótkoterminowe	147		
- inne środki pieniężne	82			Pasywa razem	148	589 871,11	613 036,19
- inne aktywa pieniężne	83						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85						
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	589 871,11	613 036,19				

Kobiele Wielkie 31-12-2017

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Maks