

Nazwa przedsiębiorstwa

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
w Woźnikach

42-289 WOŹNIKI, ul. Dworcowa 21

tel. 034 3573 011, tel./fax 034 3573 190

NIP 575-16-49-057 TOS 151397010

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2010

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	274221,81	648778,79	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	295174,23	365914,72
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	273257,48	295174,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	274221,81	648778,79	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	213621,81	648778,79	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	21916,75	70740,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	70190,22	4440,03			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	143431,59	644338,76			
2. Środki trwałe w budowie	60600,00				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	340863,03	298813,79	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	319910,61	581677,86
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	263914,56	199022,87	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		50000,00
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		50000,00
b) inne			a) kredyty i pożyczki		50000,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	263914,56	199022,87	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	263914,56	199022,87	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	263914,56	199022,87	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	319910,61	293927,51
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	48134,52	95904,23	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	48134,52	95904,23	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	304619,65	279260,97
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90215,92	47761,75
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	90215,92	47761,75
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	122319,07	138142,92
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48134,52	95904,23	h) z tytułu wynagrodzeń	87090,50	88633,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48134,52	95904,23	i) inne	4994,16	4722,64
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	15290,96	14666,54
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		237750,35
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28813,95	3886,69	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		237750,35
			- długoterminowe		237750,35
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	615084,84	947592,58	PASYWA RAZEM	615084,84	947592,58

Miejscowość **WOŹNIKI**

Sporządził:

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

<http://www.ips-infor.com.pl/>

dnia **25-03-2011**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

Zatwierdził:

DYREKTOR

lek. med. Leszek Słota