

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
Nazwa przedsiębiorstwa
w Woźnikach

42-289 WOŹNIKI; ul. Dworcowa 21
tel. 034 3573 011; tel./fax 034 3573 190
NIP 575 16 49 057; IDS 151397010

BILANS

URZĄD MIEJSKI

w Woźnikach

W PEŁNIED

data 28.02.2014

sporządzony na dzień 31-12-2013

AKTYWA	Stan na koniec okresu		L. dz. podpis	PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)			poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	544395,36	544016,79		A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	444064,61	446721,08
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)				I. Kapitał (fundusz) podstawowy	392413,84	444064,61
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)	544395,36	544016,79		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	544395,36	537667,53		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto	51650,77	2656,47
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	2839,07	547,09				
d) środki transportu						
e) inne środki trwałe	541556,29	537120,44				
2. Środki trwałe w budowie		6349,26				
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)	389279,70	403455,74	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	489610,45	500751,45
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)	230742,18	223859,62	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	230742,18	223859,62	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	230742,18	223859,62	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	230742,18	223859,62	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	287199,38	292894,62
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, 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)	158537,52	178356,27	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	158537,52	178356,27	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	281831,85	287209,83
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	16668,00	
- 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:	49210,53	47583,49
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	49210,53	47583,49
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	120226,39	128533,10
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	158537,52	178356,27	h) z tytułu wynagrodzeń	90843,71	105865,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	158537,52	178356,27	i) inne	4883,22	5227,49
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	5367,53	5684,79
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	202411,07	207856,83
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1239,85	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	202411,07	207856,83
			- długoterminowe	202411,07	207856,83
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	933675,06	947472,53	PASYWA RAZEM	933675,06	947472,53

Miejscowość **Woźniki**

Sporządził:

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY dnia **21-02-2014**

mgr Zdzisław Starus

Zatwierdził: **DYREKTOR**

GZOZ w Woźnikach

lek. med. Michał Sowiński