

Nazwa przedsiębiorstwa

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
 w Woznikach
 ul. Świerkowa 21
 03-102 Warszawa, tel./fax 024 3573 190
 NIP 523-12-40-967, KRS 151397010

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2014

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	544016,79	491519,38	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	446721,08	481115,14
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	444064,61	446721,08
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)	544016,79	491519,38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	537667,53	485170,12	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	2656,47	34394,06
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	547,09				
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	537120,44	485170,12			
2. Środki trwałe w budowie	6349,26	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)	403455,74	428222,35	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	500751,45	438626,59
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)	223859,62	195167,11	- 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)	223859,62	195167,11	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	223859,62	195167,11	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	223859,62	195167,11	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	292894,62	253239,40
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)	178356,27	231997,92	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	178356,27	231997,92	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	287209,83	252087,89
- 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:	47583,49	45932,63
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	47583,49	45932,63
- 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	128533,10	95604,39
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	178356,27	231997,92	h) z tytułu wynagrodzeń	105865,75	102400,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	178356,27	231997,92	i) inne	5227,49	8150,39
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	5684,79	1151,51
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	207856,83	185387,19
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1239,85	1057,32	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	207856,83	185387,19
			- długoterminowe	207856,83	185387,19
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	947472,53	919741,73	PASYWA RAZEM	947472,53	919741,73

Miejscowość *Woźniki*

Sporządził:

dnia 20-02-2015

Zatwierdził:

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http: www.ips-infor.com.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR
GZ w Woźnikach
mgr med. Michał Sowiński