

P. B. Kuciel

**GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W WOŹNIKACH**

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
data	26.02.2019
L. dz.	2203/2019
podpis	<i>Un</i>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2018 ROK**

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 31.12.2018r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów oraz zakres zrealizowanych świadczeń w poszczególnych ośrodkach oraz poradniach w roku 2018 przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Woźniki	1758	1665	1771	1485	1417	1378	1338	1303	1274	1638	1643	1423	18093
Kamienica	1828	1597	1834	1609	1489	1434	1272	1315	1303	1674	1661	1417	18433
Starcza	1013	1039	838	723	727	663	712	742	754	949	918	862	9940

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Tabela nr 2

Poradnia	Limit zgodnie z kontraktem	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie rzeczywiste
Poradnia ginekologiczna			
Punkty poradnia	48 131	48 084	50 874
Punkty cytologia	970	817	817
Punkty zabiegowe	140	0	0
Punkty onkologiczne	626	0	0
Poradnia chirurgii ogólnej			
Punkty poradnia	26 221	26 209	29 742
Punkty zabiegowe	8 398	4 291	4 328
Punkty onkologiczne	624	0	0
Gabinet fizjoterapii	29 162	29 162	33 501
Starcza			
Poradnia stomatologiczna	120 000	119 998,80	127 161,20

Na dzień 31.12.2018. zatrudnialiśmy 33 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowiło 32 etaty.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki jest kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto pięć kontraktów obejmujące różny zakres usług zdrowotnych:

- w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (wraz z higieną szkolną)
- w zakresie stomatologii
- w zakresie specjalistki tj.: poradnia ginekologiczna i poradnia chirurgii ogólnej
- w zakresie rehabilitacji leczniczej

Liczbę pacjentów objętych opieką w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2018 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba zdeklarowanych pacjentów	9548	9562	9535	9492	9485	9459	9444	9411	9391	9370	9312	9322

Poradnia ginekologiczna w Woźnikach w zakresie podstawowym zakontraktowana była w roku 2018 na 48 131 punktów. Zrealizowano 50 874 punktów, NFZ wypłacił za 48 084 pkt. W zakresach skojarzonych w tym badań cytologicznych wykonano 817 z zakontraktowanych 970.

Natomiast zakresy skojarzone w zakresie zabiegowym i onkologii nie były realizowane.

Poradnia chirurgii ogólnej zakontraktowana była na 26 221 pkt, a wykonaliśmy 29742 pkt. Zakres skojarzony zabiegowy wykonano na poziomie 4 328 pkt z 8 398 zakontraktowanych. W zakresie onkologii nie realizowano świadczeń.

Kontrakt na rehabilitację leczniczą w Starczy w 2018 r. zawarto na 29 162 pkt a zrealizowano 33 501 pkt.

Kontrakt na świadczenia stomatologiczne był zawarty na 120 000pkt a wykonano 127 161,20 pkt. NFZ zapłacił za 119 998,80 pkt.

Kontrakt w zakresie higieny szkolnej został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1183 uczniów.

Ogólna wartość świadczeń wykonanych przez GZOZ a nie opłaconych przez NFZ to 17 125,25. W poradni ginekologicznej 2 496,13,-zł w zakresie chirurgii 3 415,37 w gabinecie rehabilitacyjnej 4 339,-zł a w poradni stomatologicznej 6 874,75.

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody m. in. z usług medycznych świadczonych odpłatnie i najmu. Dochody te w dużej mierze pozwoliły sfinansowanie nad wykonań kontraktów oraz finansowanie poradni na które nie mieliśmy kontraktów a które bezpłatnie funkcjonowały dla pacjentów zadeklarowanych w GZOZ takich jak poradnia kardiologiczna, diabetologiczna czy realizowania badania doplera i zabiegi fizykoterapii w ośrodku w Woźnikach . Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawi poniższa tabela:

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	997 982,48	1 208 383,34	636 889,10	2 843 254,92
STOMATOLOGIA	129 967,99			129 967,99
SPECJALISTKA	83 363,54	0,00	0,00	83 363,54
Poradnia dla kobiet	52 061,32			52 061,32
Poradnia chirurgii ogólnej	31 302,22			31 302,22
Fizykoterapia			33 340,00	33 340,00
CZYNSZE	143 172,28	6 118,00	20 403,50	169 693,78
Czynsz Apteka	85 798,92			85 798,92
Mieszkania Starcza			6 614,90	6 614,90
SPZOZ LUBLINIEC	21 165,12			21 165,12
NZOZ DENTIM			13 788,60	13 788,60
Inne czynsze	1 895,00			1 895,00
Okulista kamienica		6 118,00		6 118,00
Gabinet zdrowia psychicznego	2 750,00			2 750,00
Mieszkanie Woźniki	7 563,24			7 563,24
Gabinet fizykoterapii	24 000,00			24 000,00
Inne dochody	772,06			772,06
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	209 105,80	25 486,50	4 919,90	239 512,20
Laboratorium	186 123,90			186 123,90
Stomatologia	10 080,00			10 080,00
Inne świadczenia medyczne	12 901,90	25 486,50	4 919,90	43 308,30
ROZLICZENIE DOTACJI	13 915,36	17 669,64		31 585,00
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	87 128,91	26 550,00		113 678,91
DOFINANSOWANIE FUNDUSZ SZKOLENIOWY	1 240,00	1 200,00	960	3 400,00
DOFINANSOWANIE POLSKA BEZGOTÓWKOWA	850,00	850,00	850	2 550,00
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PUP	6 240,22			6 240,22
ODSETKI OD LOKAT	5 888,20			5 888,20
DOFINANSOWANIE INFORMATYZACJA NFZ	8 023,41	6 355,98	4072,94	18 452,33
RAZEM	1 687 650,25	1 292 613,46	701 435,44	3 681 699,15

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku obrotowym 2018 dokonaliśmy zakupu szeregu wyposażenia:

Rodzaj Zakupu	Wartość		
	Woźniki	Kamienica	Starcza
System monitoringu		7 146,12	
Aparat EKG GREYV07.305	6 890,00		
Klimatyzator GREE- 2 szt.	6 969,18		
Klimatyzatory GREE – 3szt.		9 383,67	
Agregat prądotwórczy Proton 1	3 970,00		
Wanna do masażu kończyn dolnych Technomex 1117T			3 151,19
Wanna do masażu kończyn górnych Technomex 1114T			3 151,19
Aparat do elektroterapii ARIES 2			3 151,20
Aparat USG Dc-70X	125 900,00		
Urządzenie do krioterapii KRIOPOL R 11WER 2 zefir			8 000,00
Razem	143 729,18	16 529,79	17 453,58

Oprócz ww. zakupów GZOK dokonał również zakupu drobnego wyposażenia medycznego jak lampy bakteriobójcze, fotele do pobrań krwi, ciśnieniomierze, kozetkę chirurgiczną do gabinetu zabiegowego oraz narzędzia chirurgiczne. Gabinet fizykoterapii w Starczy dostosowano do możliwości użytkowania wanien do masażu kończyn, wykonano w nim również wentylację mechaniczną oraz zakupiono wyposażenie takie jak: wyciąg do pętli Glissona, urządzenie do trakcji kręgosłupa i poręczce P/U do nauki chodzenia. Poszerzono zakres użytkowanego oprogramowania o możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, e rejestrację, e zwolnienia oraz moduł umożliwiający wymianę danych z laboratorium. Zakupiono również 15 komputerów i 12 drukarek zakup ten został częściowo (8 komputerów) - pozyskano dofinansowanie w wysokości 65% z środków Ministerstwa Zdrowia na informatyzację.

ANALIZA KOSZTÓW

KOSZTY	Wozniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	162 442,69	17 669,64		180 112,33	5,1
MATERIAŁY MEDYCZNE	65 236,24	21 546,82	12 805,65	99 588,71	2,8
z czego:					
leki	12 881,88	15 729,18	5 686,94	34 298,00	
sprzęt jednorazowego użytku	13 217,60	2 927,34	2 625,78	18 770,72	
odczynniki chemiczne	30 499,15			30 499,15	
inne materiały medyczne i wyposażenie	7 281,81	2 125,98	3 973,60	13 381,39	
druki medyczne	1 355,80	764,32	519,33	2 639,45	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	53 130,25	22 061,83	11 239,51	86 431,59	2,4
z czego:					
materiały biurowe	10 576,89	1 340,66	1 138,15	13 055,70	
środki czystości i materiały gospodarcze	6 801,86	3 113,26	2 260,22	12 175,34	
opał	12 848,66	4 832,60		17 681,26	
inne materiały i wyposażenia	22 902,84	12 775,31	6 488,39	42 166,54	
materiały remontowe			1 352,75	1 352,75	
ENERGIA	12 560,65	4 075,87	5 666,53	22 303,05	0,6
WODA I ŚCIEKI	4 083,12	767,79	2 022,44	6 873,35	0,2
GAZ			11 130,29	11 130,29	0,3
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	495 013,23	98 977,20	48 340,77	642 331,20	18,1
z czego:					
badania i analizy	132 446,56	29 172,20	8 740,77	170 359,53	
naprawy i przeglądy sprzętu	6 538,80	1 090,00	1 860,00	9 488,80	
protetyka	6 890,00			6 890,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	301 037,87	68 715,00	37 740,00	407 492,87	
gabinet fizykoterapii	24 000,00			24 000,00	
poradnia kardiologiczna	20 270,00			20 270,00	
poradnia diabetologiczna	1 100,00			1 100,00	
badania dopplera	2 730,00			2 730,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	46 200,44	22 227,19	25 720,83	94 148,46	2,7
z czego:					
usługi bankowe	407,85	407,85	407,85	1 223,55	
usługi informatyczne	16 246,90	9 669,11	8 820,32	34 736,33	
usługi szkoleniowe	6 655,60	4 302,98	1 577,76	12 536,34	
usługi BHP	2 123,20	1 711,20	1 747,60	5 582,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	6 125,04	1 647,41	3 491,26	11 263,71	
usługi komunalne	3 095,43	1 541,05	1 169,86	5 806,34	
usługi leasingu i dzierżawy	4 200,00			4 200,00	
usługi ubezpieczeniowe	1 360,57	1 322,32	1 322,36	4 005,25	
usługi remontowe			4 180,00	4 180,00	
pozostałe usługi	5 985,85	1 625,27	3 003,82	10 614,94	
WYNAGRODZENIA	860 325,52	613 445,59	444 495,72	1 918 266,83	54,1
wynagrodzenia lekarze	129 071,63	205 789,59	85 294,35	420 155,57	
wynagrodzeni średni personel med.	492 387,45	228 182,99	201 028,78	921 599,22	
wynagrodzenia administracja	124 327,21	124 327,21	124 327,20	372 981,62	
wynagrodzenia rejestratorki	21 274,43	20 906,45		42 180,88	
wynagrodzenia obsługa techniczna	93 264,80	34 239,35	33 845,39	161 349,54	
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	191 827,74	93 777,10	54 889,10	340 493,94	9,6
ŚWIADCZENIA NA RZECZ	23 245,99	17 397,51	9 729,56	50 373,06	1,4
z czego:					
świadczenia z tytułu BHP	6 646,75	4 355,25	2 615,60	13 617,60	
świadczenie urlopowe	16 599,24	13 042,26	7 113,96	36 755,46	
PODATKI I OPŁATY	47 767,16	15 260,38	16 853,29	79 880,83	2,3
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 862,31	3 304,54	1 651,53	10 818,38	0,4
POZOSTAŁE KOSZTY	259,02			259,02	0
RAZEM KOSZTY	1 967 954,36	930 511,46	644 545,22	3 543 011,04	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 63,7% ogólnej sumy kosztów. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 18,1% sumy kosztów wśród których znaczącą część stanowią umowy zawarte z gabinetami lekarskimi na świadczenie usług medycznych. Umowy te zawarto na obsługę zarówno gabinetów specjalistycznych jak i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tej grupie kosztów równie znaczącą pozycją są badania i analizy wykonywane przez jednostki z którymi zawarto umowy na te świadczenia. Materiały medyczne stanowią 2,8% ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium. Materiały nie medyczne stanowią 2,4% kosztów.

PODSUMOWANIE

W roku 2018 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania. Na dzień bilansowy kwota niewymagalnych zobowiązań to 354.027,93 zł, kwota należności to 316.807,26 z czego niewymagalne na dzień bilansowy to 313.186,92 wymagalne 3.620,34 zł

Rok 2018 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 138 688,11 zł.

Woźniki 28.02.2019r.

DYREKTOR
GOŁOŃCZAK
[Podpis]
[Stempel]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 104 096,42	3 329 400,40
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 104 046,95	3 329 438,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	49,47	-38,25
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 919 739,22	3 542 713,77
I	Amortyzacja	104 171,48	180 112,33
II	Zużycie materiałów i energii	193 623,47	226 326,99
III	Usługi obce	546 547,64	736 441,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	66 181,42	79 880,83
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 690 239,06	1 918 266,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	314 389,49	390 867,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 586,66	10 818,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	184 357,20	-213 313,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	274 702,86	346 372,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	274 702,86	346 372,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	140,00	97,89
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	140,00	97,89
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	458 920,06	132 961,04
G	Przychody finansowe	3 114,49	5 888,20
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	3 114,49	5 888,20
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	161,13
I	Odsetki, w tym:		161,13
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	462 034,55	138 688,11
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	462 034,55	138 688,11
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	462 034,55	138 688,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2019

mgr. Zbigniew Storus
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
GZCZ Woznikach

lekt. mgr. Michał Szwed

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	593 722,89	591 323,11	A	Kapitał (fundusz) własny	1 457 180,67	1 595 868,78
I	Wartości niematerialne i prawne	18 919,19	8 108,23	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	995 146,12	1 457 180,67
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	18 919,19	8 108,23	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	574 803,70	583 214,88	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	574 803,70	583 214,88				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 635,12	27 811,10	VIII	Zysk (strata) netto	462 034,55	138 688,11
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	543 168,58	555 403,78	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 029,47	470 421,28
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	274 051,12	354 027,93
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	273 547,31	354 027,93
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	1 285 487,25	1 474 966,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 146,67	86 765,30
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	52 146,67	86 765,30
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy	0,00		f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	269 617,19	316 807,26	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	109 051,82	142 536,12
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	102 949,42	115 068,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	9 399,40	9 657,92
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	503,81	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	147 978,35	116 393,35
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	269 617,19	316 807,26	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	147 978,35	116 393,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	257 075,67	296 419,10		– długoterminowe	147 978,35	116 393,35
	– do 12 miesięcy	257 075,67	296 419,10		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 541,52	20 249,16				
c)	inne		139,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 014 840,03	1 157 167,91				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 014 840,03	1 157 167,91				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 014 840,03	1 157 167,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 014 840,03	1 157 167,91				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 030,03	991,78				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 879 210,14	2 066 290,06		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 879 210,14	2 066 290,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Starus

28.02.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
GZL w Gorzowie

lek. med. Michał Gosiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)