

**RADA GMINY** BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 roku  
 (Wzłotych) **Wielka Nieszawka**

Załącznik NR 1

GOZ WIELKA NIESZAWKA

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 882,18 zł</b>	<b>6 204,62 zł</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>516 376,01 zł</b>	<b>585 586,39 zł</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 718,67 zł	18 718,67 zł
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	0,00 zł	0,00 zł	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	11 882,18 zł	6 204,62 zł	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)	443 526,64 zł	497 657,34 zł
1. Środki Trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)			VIII. Zysk (strata) netto	54 130,70 zł	69 210,38 zł
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	1 369,44 zł	948,24 zł	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>38 453,67 zł</b>	<b>28 364,62 zł</b>
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	10 512,74 zł	5 256,38 zł	1. Rezerwy z tytułu odroczonego pod. dochod.		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne - długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			II. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek		
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 453,67 zł	28 364,62 zł
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	37 528,38 zł	28 215,91 zł
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.			d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy	22 048,90 zł	14 262,77 zł
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.			- powyżej 12 miesięcy	22 048,90 zł	14 262,77 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>542 947,50 zł</b>	<b>607 746,39 zł</b>	f) zobowiązania wekslowe		
I. Zapasy			g) z tyt. pod. cel. ubezp. i innych świadczeń	8 486,58 zł	9 912,53 zł
1. Materiały			h) z tyt. wynagrodzeń	6 992,90 zł	4 040,61 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			i) inne	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe			3. Fundusze specjalne	925,29 zł	148,71 zł
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Zaliczki na dostawy			1. Ujemna wartość firmy		
II. Należności krótkoterminowe	62 260,64 zł	81 126,51 zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	62 260,64 zł	81 126,51 zł			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	59 711,36 zł	78 321,23 zł			
- do 12 miesięcy	59 711,36 zł	78 321,23 zł			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń	0,00 zł	0,00 zł			
c) inne	2 549,28 zł	2 805,28 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	479 622,86 zł	525 971,88 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	479 622,86 zł	525 971,88 zł			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	479 622,86 zł	525 971,88 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	479 622,86 zł	525 971,88 zł			
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	1 064,00 zł	648,00 zł			
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>554 829,68 zł</b>	<b>613 951,01 zł</b>	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>554 829,68 zł</b>	<b>613 951,01 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Smiechowicz*  
 Ireneusz Smiechowicz

*Spół*  
 mgr Małgorzata Kotowska-Gięziłkowska

Przewodnik SP ZOZ  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Wielkiej Nieszawce  
 lek. med.