

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	5 287,84 zł	3 609,02 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	608 033,12 zł	647 502,88 zł
I. 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		
2. Wartość firmy			(wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	5 287,84 zł	3 609,02 zł	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki Trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze)	566 867,72 zł	589 314,45 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	527,04 zł	316,44 zł	VIII. Zysk (strata) netto	22 446,73 zł	39 469,76 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
d) środki transportu			(wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	4 760,80 zł	3 292,58 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 203,96 zł	36 182,28 zł
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek		
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach			d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 203,96 zł	36 182,28 zł
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.			b) inne		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.			2. Wobec pozostałych jednostek	42 484,02 zł	36 085,25 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
B. Aktywa obrotowe	648 949,24 zł	680 076,14 zł	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
I. Zapasy			c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	15 758,79 zł	15 468,80 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	15 758,79 zł	15 468,80 zł
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	74 379,34 zł	87 350,89 zł	g) z tyt. pod. cel. ubezp. i innych świadczeń	22 066,63 zł	15 151,45 zł
1. Należności od jednostek powiązanych			h) z tyt. wynagrodzeń	4 658,60 zł	5 465,00 zł
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty			i) inne	0,00 zł	
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	3 719,94 zł	97,03 zł
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	74 379,34 zł	87 350,89 zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	71 574,06 zł	83 112,17 zł	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy	71 574,06 zł	83 112,17 zł	- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń	0,00 zł	0,00 zł			
c) inne	2 805,28 zł	4 238,72 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	573 953,90 zł	591 802,25 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	573 953,90 zł	591 802,25 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	573 953,90 zł	591 802,25 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	573 953,90 zł	591 802,25 zł			
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	616,00 zł	923,00 zł			
RAZEM AKTYWA	654 237,08 zł	683 685,16 zł	RAZEM PASywa	654 237,08 zł	683 685,16 zł

ŁŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Grezlikowska

Tolunt 28.05.2019

mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

**Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce**
lek. med.