

Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce, tel. 678-12-23  
87-165 CIERPICE

GOZ WIELKA NIESZAWKA

	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>48 049,82 zł</b>	<b>40 029,98 zł</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>436 107,50 zł</b>	<b>506 426,86 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>18 718,67 zł</b>	<b>18 718,67 zł</b>
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		
<b>II. Rzeczowe Aktywa trwałe</b>	<b>48 049,82 zł</b>	<b>40 029,98 zł</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze)</b>	<b>359 617,13 zł</b>	<b>417 388,63 zł</b>
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	57 771,70 zł	70 319,36 zł
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	3 475,44 zł	3 054,24 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>25 048,71 zł</b>	<b>28 751,30 zł</b>
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e) inne środki trwałe	44 574,38 zł	36 975,74 zł	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne - długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>25 048,71 zł</b>	<b>28 751,30 zł</b>
- 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	20 827,18 zł	25 224,30 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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>			d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności - do 12 miesięcy	9 202,92 zł	12 017,60 zł
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.			- do 12 miesięcy	9 202,92 zł	12 017,60 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>413 106,39 zł</b>	<b>495 148,18 zł</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>I. Zapasy</b>			f) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały			g) z tyt. pod. cel, ubez. i innych świadczeń	6 474,26 zł	7 286,70 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			h) z tyt. wynagrodzeń	5 150,00 zł	5 920,00 zł
3. Produkty gotowe			i) inne	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary			3. Fundusze specjalne	4 221,53 zł	3 527,00 zł
5. Zaliczki na dostawy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>55 288,83 zł</b>	<b>58 058,79 zł</b>	1. Ujemna wartość firmy		
1. Należności od jednostek powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	55 288,83 zł	58 058,79 zł			
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy	55 288,83 zł	55 008,79 zł			
- powyżej 12 miesięcy	52 188,83 zł	55 008,79 zł			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	0,00 zł	0,00 zł			
c) inne	3 100,00 zł	3 050,00 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>356 973,24 zł</b>	<b>436 234,39 zł</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 973,24 zł	436 234,39 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	356 973,24 zł	436 234,39 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	356 973,24 zł	436 234,39 zł			
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>	<b>844,32 zł</b>	<b>855,00 zł</b>			
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>461 156,21 zł</b>	<b>535 178,16 zł</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>461 156,21 zł</b>	<b>535 178,16 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Smiechowki*  
Teresa Smiechowki

KIEROWNIK SP ZOZ  
Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Wielkiej Nieszawce

Teresa Włodarczyk