

BILANS

sporządzony na dzie 31.12.2008

Nazwa jednostki

Numer statystyczny

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr.)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	4 804,04	1 601,84
I	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 804,04	1 601,84
1	Środki trwałe	4 804,04	1 601,84
	a)grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c)urządzenia techniczne i maszyny	4 804,04	1 601,84
	d)środki transportu		
	e)inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	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.	Akrywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	230 951,93	300 046,02
I.	Zapasy		
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	45 498,08	63 348,50
1.	Należności od jednostek powiązanych	45 498,08	63 348,50
	a)z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:	45 498,08	63 348,50
	do 12 miesięcy	45 498,08	63 348,50

	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

Wiersz	Aktywa		
2.	Należności od pozostałych jednostek		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	185 453,85	236 697,52
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 453,85	236 697,52
	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		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne akta pieniężne	185 453,85	236 697,52
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	185 453,85	185 453,85
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem:	235 755,97	301 647,86

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr.)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	214 169,46	273 227,41
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	131 560,41	214 169,46
VIII.	Zysk (strata) netto	82 609,05	59 057,95
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 586,51	28 045,21
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne podatku dochodowego		
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	21 586,51	28 045,21
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	8 614,49	6 962,62
	do 12 miesięcy	8 614,49	6 962,62
	powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 972,02	21 082,59
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
3.	Fundusze specjalne		375,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
	Pasywa razem:	235,755,97	301 647,86

14.02.2009

Sporządzono dnia

KSIĘGOWAImię i nazwisko oraz podpis osoby,
*Ewa Kozera*KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
Ilek. med. Piotr Kruk