

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Gminy Oleszek-Tęczywa
28-313 Imielno
REGON 290035143
NIP 656-186-58-83

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.39.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 czerwca 2015 roku

Bilans na dzień 31.12.2014

Pozycji	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe		
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	292 264,56	295 568,03
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materialy		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia
28-313 Imielno
REGON 290035143
NIP 656-185-58-83

II.	Należności krótkoterminowe	91 813,67	90 643,28
1	Należności od jednostek powiązanych	91 813,67	90 643,28
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	91 813,67	90 643,28
	- do 12 miesięcy	91 813,67	90 643,28
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	200 450,89	204 924,75
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 450,89	204 924,75
	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	200 450,89	204 924,75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	RAZEM AKTYWA	292 264,56	295 568,03

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia

28-313 Imielno

REGON 290035143

NIP 656-185-58-83

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	235 071,97	240 342,33
I.	Kapitał podstawowy	230 948,90	235 071,97
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	4 123,07	5 270,36
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 192,59	55 225,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	50 309,92	48 772,05
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	50 309,92	48 772,05
	- długoterminowa	50 309,92	48 772,05
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 882,67	6 453,65
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	6 861,51	6 449,70
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	6 861,51	6 449,70
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia
28-313 Imielno
REGON 290035143
NIP 656-185-58-83

	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
3	Fundusze specjalne	21,16	3,95
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	292 264,56	295 568,03

Data sporządzenia:

Sporządził:

Zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Koza

KIEROWNICZKA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie

lek. med. Krystyna Czekańska-Bem