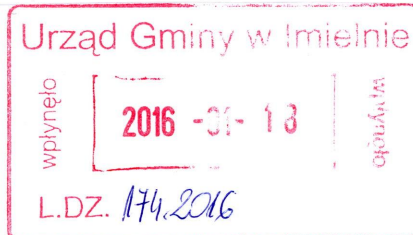


Gminny Ośrodek Zdrowia
28-313 Imielno
REGON 290035143
NIP 656-185-58-83

P. Skarbiec
pr



Bilans na dzień 31.12.2015

Pozycj	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	295 568,03	310 480,69
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

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

4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	90 643,28	101 344,87
1	Należności od jednostek powiązanych	90 643,28	101 344,87
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	90 643,28	101 344,87
	- do 12 miesięcy	90 643,28	101 344,87
	- 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	204 924,75	209 135,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 924,75	209 135,82
	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	204 924,75	209 135,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	RAZEM AKTYWA	295 568,03	310 480,69

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Gminy 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	240 342,33	248 421,27
I.	Kapitał podstawowy	235 071,97	240 342,33
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	5 270,36	8 078,94
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 225,70	62 059,42
I.	Rezerwy na zobowiązania	48 772,05	48 892,46
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	48 772,05	48 892,46
	- długoterminowa	48 772,05	48 892,46
	- 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	6 453,65	13 166,96
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	6 449,70	13 163,71
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	6 449,70	13 163,71
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

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

	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	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	3,95	3,25
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	295 568,03	310 480,69

Data sporządzenia:

Sporządził:

15.01.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kozłowska

Zatwierdził

p.o. KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W IMIELNIE
lek. med. Jerzy Derdaś