

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA			PASywa		
Stan na			Stan na		
A	Aktywa trwałe	0,00 0,00	V	Kapitał (fundusz) własny	251 670,85 257 603,05
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	248 421,26 251 670,85
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
2	Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
4	Zapasy wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
1	Środki trwałe	0,00 0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
a)	grunty, w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu			z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
b)	budynki, lokale, praw do nieruchomości i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		VI	Zysk (strata) netto	3 249,59 5 932,20
d)	środki transportu		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e)	inne środki trwałe		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 020,19 97 443,56
2	Środki trwałe w budowie		I	Rezerwy na zobowiązania	85 548,72 90 103,05
3	Zapasy środków trwałe w budowie		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
III	Należności długoterminowe	0,00 0,00	2	Rezerwa z tytułu świadczenia emerytalnego i podobne długoterminowa	85 548,72 90 103,05
1	Udzielone pożyczki i pożyczki od pozostałych jednostek		3	Rezerwa z tytułu świadczenia emerytalnego i podobne krótkoterminowa	85 548,72 90 103,05
2	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			Pozostałe rezerwy	0,00 0,00
3	Odpisy z tytułu świadczenia emerytalnego i podobne			Długoterminowe	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00 0,00		krótkoterminowe	
1	Nieruchomości		II	Zobowiązania długoterminowe	0,00 0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			Wobec jednostek powiązanych	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 0,00		Wobec pozostałych jednostek	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00 0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	
	udziały lub akcje		2	Wobec pozostałych jednostek	
	inne papiery wartościowe		3	Wobec pozostałych jednostek	0,00 0,00
	udzielone pożyczki		a)	kredyty i pożyczki	
	inne długoterminowe aktywa finansowe		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
			c)	inne zobowiązania finansowe	

b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	Zobowiązania wekslowe		
	inne papiery wartościowe			e)	inne		
	udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 471,47	7 340,53
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	7 340,53
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	7 340,53
	udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		7 340,53
	inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki			b)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 471,47	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne	6 471,47	
B	Aktywa obrotowe	343 691,04	355 046,63	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materialny			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Polprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	113 040,36	116 768,03	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	113 040,36	116 768,03	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113 040,36	116 768,03	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	- do 12 miesięcy	113 040,36	116 768,03	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne		
b)	inne			4	Fundusze specjalne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				długoterminowe		
b)	inne				krótkoterminowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	230 650,68	238 278,60			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 650,68	238 278,60			
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	230 650,68	238 278,60			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	230 650,68	238 278,60			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	343 691,04	355 046,63			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			343 691,04	355 046,63	

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie**

lek. med. Beata Sadura

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika, członka zarządu jednostki kierując organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)