

		BILANS Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach na dzień 31.12.2019 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019r.	PASywa		Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>9 211,22</b>	<b>2 294,05</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>667 922,68</b>	<b>685 902,69</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	646 462,70	667 922,68
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i			<b>IV</b>	<b>Pozostałe Kapitały</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 211,22</b>	<b>2 294,05</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	<b>9 211,22</b>	<b>2 294,05</b>	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	21 459,98	17 980,01
a)	grunty			<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)</b>	<b>264 528,14</b>	<b>297 538,88</b>
b)	budynki i budowle			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	81 829,14	97 044,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	9 211,22	2 294,05	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	79 583,94	97 044,94
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	2 245,20	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>923 239,60</b>	<b>981 147,52</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>			d)	inne		
1.	Materiały			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	182 699,00	200 493,94
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	182 699,00	200 493,94
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	116 366,12	127 951,48
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>561 856,00</b>	<b>535 489,67</b>	*	do 12 miesięcy	116 366,12	127 951,48
1.	Należności od pozostałych jednostek	561 856,00	535 489,67	d)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	561 856,00	535 489,67	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	66 332,88	72 542,46
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>361 383,60</b>	<b>445 657,85</b>	2.	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	361 383,60	445 657,85		fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
*	inne krótkoterminowe aktywa			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	361 383,60	445 657,85	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	361 383,60	445 657,85	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						

2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>932 450,82</b>	<b>983 441,57</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>932 450,82</b>	<b>983 441,57</b>

Ornontowice, 31.12.2019 r.

Główna Księgowa  
mgr Danuta Machała

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Ornontowicach  
dr hab. n. o zdr. Tomasz Holecki  
prof. nadzw. SUM





