

		BILANS Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orontowicach na dzień 31.12.2020 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020r.	PASywa		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020r.
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	2 294,05	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	685 902,69	698 076,33
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	667 922,68	685 902,69
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 294,05	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	2 294,05	0,00	VI	Zysk (strata) netto	17 980,01	12 173,64
a)	grunty			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	297 538,88	283 065,74
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	97 044,94	58 025,74
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	2 294,05	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	97 044,94	58 025,74
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	981 147,52	981 142,07	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	200 493,94	225 040,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	200 493,94	225 040,00
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	127 951,48	151 061,45
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	127 951,48	151 061,45
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	535 489,67	649 757,43	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	535 489,67	649 757,43	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	535 489,67	649 757,43	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 542,46	73 978,55
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	445 657,85	331 384,64	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	445 657,85	331 384,64	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	445 657,85	331 384,64	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	445 657,85	331 384,64				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	983 441,57	981 142,07		Suma pasywów	983 441,57	981 142,07

Orontowice, dnia 31.12.2020 r.

Sporządził :

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr DANUTA MACHAŁA

Zatwierdził :
DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORONTOWICACH
dr hab. n. o zdr. Tomasz Holeccki
prof. nadzw. SUM

