

		BILANS Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach na dzień 31.12.2022 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022r.	PASywa		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>45 067,20</b>	<b>187 475,95</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>686 601,75</b>	<b>385 083,55</b>
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	685 902,69	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	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>45 067,20</b>	<b>187 475,95</b>	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	45 067,20	187 475,95	VI	Zysk (strata) netto	699,06	-300 819,14
a)	grunty			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21. art..35d i 37)	678 464,78	399 384,82
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	327 674,75	54 367,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	45 067,20	187 475,95	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	138 807,55	17 903,84
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	188 867,20	36 464,01
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		36 464,01
III	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			II	Zobowiązania długoterminowe	188 867,20	
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>1 319 999,33</b>	<b>596 992,42</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	350 790,03	345 016,97
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	350 790,03	345 016,97
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	250 921,78	211 909,67
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	250 921,78	211 909,67
II	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>619 104,21</b>	<b>561 674,89</b>	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	619 104,21	561 674,89	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	619 104,21	561 674,89	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	99 164,52	132 292,94
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	703,73	814,36
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>700 895,12</b>	<b>35 317,53</b>	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	700 895,12	35 317,53	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
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	700 895,12	35 317,53	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	700 895,12	35 317,53				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>1 365 066,53</b>	<b>784 468,37</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>1 365 066,53</b>	<b>784 468,37</b>

Ornontowice, dnia 31.12.2022 r.

Sporządził :

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
mgr Danuta Machala

Zatwierdził :  
DIREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
W ORNONTOWICACH  
*[Podpis]*  
dr hab. n. o. zdr. Tomasz Holeccki  
prof. nadzw. SUM