

wpt.
unia
26-02-2019
I. dz.
podpis

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH

UL. Szkolna 799 43-374 Buczkowice
NIP: 937-21-84-975
Regon 072177047

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Aktywa	01.01.2018	31.12.2018	Pasywa	01.01.2018	31.12.2018
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	537 093,82	501 920,11	A. Kapitał (fundusz) własny	1 082 677,04	1 202 588,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	956 506,14	956 506,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	537 093,82	501 920,11	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	537 093,82	501 920,11	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 597,00	22 597,00	VIII. Zysk (strata) netto	126 170,90	246 082,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	486 925,26	447 686,24	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 571,56	31 636,87	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 212,76	183 918,42
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	40 028,68	72 184,41
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	40 028,68	72 184,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	72 184,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	40 028,68	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne - kaucja	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	110 184,08	111 734,01
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	103 312,19	111 734,01
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	695 795,98	884 586,77	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 572,86	23 553,55
I. Zapasy	8 195,16	8 195,16	- do 12 miesięcy	19 572,86	23 553,55
1. Materiały (szczerpionki)	8 195,16	8 195,16	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	83 739,33	88 180,46
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	225 217,44	259 041,19	i) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	6 871,89	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	225 217,44	259 041,19	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	220 443,66	259 041,19			
- do 12 miesięcy	220 443,66	259 041,19			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dołacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 500,00	0,00			
c) inne	273,78	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	454 197,88	612 579,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	454 197,88	612 579,27			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	454 197,88	612 579,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	447 325,99	607 901,24			
- inne środki pieniężne	6 871,89	4 678,03			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 185,50	4 771,15			
Aktywa razem	1 232 889,80	1 386 506,88	Pasywa razem	1 232 889,80	1 386 506,88

Buczkowice, dnia 6 lutego 2019 r.

Główna Księgowa Mieczysława Jankowska-Moruś

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

lek. med. Tomasz Jedraszewski

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W BUCZKOWICACH**
UL.Szkolna 799 43-374 Buczkowice
NIP: 937-21-84-975
Regon 072177047

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 635 905,49	2 871 966,16
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (NFZ)	2 500 560,76	2 747 885,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów(szczepionek)	135 344,73	124 080,34
B. Koszty działalności operacyjnej	2 519 451,63	2 652 261,03
I. Amortyzacja	64 117,80	71 356,97
II. Zużycie materiałów i energii	52 074,15	59 791,07
III. Usługi obce	243 540,65	285 736,92
IV. Podatki i opłaty	2 932,00	3 330,02
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 713 533,34	1 788 157,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	334 026,99	341 362,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 570,27	44 357,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów(szczepionki)	61 656,43	58 168,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	116 453,86	219 705,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 273,64	24 646,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	17 698,50
III. Inne przychody operacyjne (wynajem)	10 273,64	6 947,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	126 727,50	244 351,32
G. Przychody finansowe	2 782,28	1 731,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 100,00	1 100,00
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 682,28	631,00
H. Koszty finansowe	3 338,88	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 338,88	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	126 170,90	246 082,32
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (przeterninowane szczepionki)	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	126 170,90	246 082,32
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	126 170,90	246 082,32

Buczkowice, dnia 06 lutego 2019 r.

Mieczysława Jankowska-Moruś
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

Tomasz Jędraszewski
lekarz med. i farm. (z wykształcenia i praktyki)