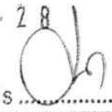


GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU
BILANS
na dzień 31.12.2020 r

URZĄD GMINY
w Unisławiu
WPEŁNIO DZIA:
2021-01-28
Nr 0591 podpis 

	AKTYWA	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	AKTYWA TRWAŁE	328 906,54	271 402,84
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	317 006,80	271 402,84
1	Środki trwałe	317 006,80	271 402,84
a)	grunty (w tym prawo użyt. Wieczyst. gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inż lądowej i wodnej	79 664,21	76 097,43
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 594,83	16 887,99
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	204 747,76	178 417,42
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 899,74	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 899,74	-
B	AKTYWA OBROTOWE	914 145,87	1 199 600,40
I	Zapasy	6 001,16	13 874,15
1	Materiały	6 001,16	13 874,15
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	315 872,63	330 487,05
1	Należności z tytułu jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-
-	- do 12 miesięcy	-	-
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	315 872,63	330 487,05
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	302 736,63	318 362,05
-	- do 12 miesięcy	-	-
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11,00	-
c)	inne	13 125,00	12 125,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	576 127,88	826 273,45
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	576 127,88	826 273,45
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	576 127,88	826 273,45
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowyc	576 127,88	826 273,45
-	- inne środki pieniężne	-	-
-	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 144,20	28 965,75
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	1 243 052,41	1 471 003,24

P Szabwin
28.01.2021



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1.01.2020 DO 31.12.2020

(wariant porównawczy)

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 281 578,53	3 476 208,26
- od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 281 578,53	3 476 208,26
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty działalności operacyjnej	3 137 678,94	3 366 261,80
I.Amortyzacja	83 282,89	77 473,96
II.Zużycie materiałów i energii	106 812,26	140 070,77
III.Uслуги obce	1 460 920,10	1 382 856,37
IV.Podatki i opłaty, w tym:	48 269,43	60 247,98
- podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	1 208 348,89	1 435 615,86
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	218 887,04	258 189,36
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	11 158,33	11 807,50
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	143 899,59	109 946,46
D Pozostałe przychody operacyjne	32 738,62	91 169,01
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Dotacje		
III.Inne przychody operacyjne	32 738,62	91 169,01
E Pozostałe koszty operacyjne	917,02	2 561,64
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.Inne koszty operacyjne	917,02	2 561,64
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	175 721,19	198 553,83
G Przychody finansowe	4 105,86	2 949,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4 105,86	2 949,11
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V.Inne		
H Koszty finansowe	46,94	33,41
I. Odsetki, w tym:	46,94	33,41
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	179 780,11	201 469,53
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto (I+-J)	179 780,11	201 469,53
L Podatek dochodowy	16,00	92,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	179 764,11	201 377,53

Małgorzata Matuszak
 Rachunkowość i Doradztwo Podatkowe
 87-134 Zławieś Wielka, ul. Słoneczna 8
 NIP 875-402103-58, REGON 870253990
 Data 26.01.2021 r
 Tel.(56) 658-11-96, kom. 605063900

Kierownik jednostki

KIEP OŚRODEK ZDROWIA
 Gminny Ośrodek Zdrowia

uk...

(podpis)