

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU
BILANS
na dzień 31.12.2007 r

	AKTYWA	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	AKTYWA TRWAŁE	90 517,60	121 820,25
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	90 517,60	121 820,25
1	Środki trwałe	38 364,37	115 377,03
	a) grunty (w tym prawo użytk. Wieczyst. gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inż lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	52 153,23	6 443,22
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	-	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	232 375,66	258 922,95
I	Zapasy	2 598,43	3 793,74
1	Materiały	2 598,43	3 793,74
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	105 696,75	118 799,39
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	105 696,75	118 799,39
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	93 446,75	105 634,39
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	12 250,00	13 165,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	114 114,24	131 484,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 114,24	131 484,82
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	54 936,32	54 936,32
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	54 936,32	54 936,32
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59 177,92	76 548,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	59 177,92	76 548,50
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 966,24	4 845,00
	AKTYWA RAZEM	322 893,26	380 743,20

	P A S Y W A	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	225 038,39	281 217,96
I	Fundusz założycielski	89 803,00	99 661,69
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zakładu	120 264,19	120 264,19
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 247,03	14 971,20
VIII	Zysk (strata) netto	17 218,23	46 320,88
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	97 854,87	99 525,24
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tyt. odroczonego podat. dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy - długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	96 860,52	99 393,25
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności - do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	80 539,46	83 072,19
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności - do 12 miesięcy	54 972,06	54 338,23
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 987,02	25 202,95
h)	z tytułu wynagrodzeń		22,27
i)	inne	580,38	3 508,74
3	Fundusze specjalne	16 321,06	16 321,06
IV	Rozliczenia międzyokresowe	994,35	131,99
1	ujemna wartość firmy		
2	inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	994,35	131,99
	- krótkoterminowe	994,35	131,99
	PASYWA RAZEM	322 893,26	380 743,20

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Unistawiu

lek. med. Zbigniew Mariszewski

Unisław, dnia 23.01.2008 r

miejsceowość, data

Rachunkowość i Organizacja Podatkowa

data i podpis osoby której powierzono

data i podpis kierownika jednostki

36-250 UNISŁAW / 14 575 100-03-50
prosząc o ksero rachunkowych

tel: 666-63-11 fax: 666-63-11