

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU  
 BILANS  
 na dzień 31.12.2008 r

	AKTYWA	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>121 820,25</b>	<b>198 899,90</b>
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	121 820,25	198 899,90
	1 Środki trwałe	115 377,03	192 456,68
	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	6 443,22	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	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>258 922,95</b>	<b>288 638,10</b>
I	Zapasy	3 793,74	8 853,19
	1 Materiały	3 793,74	8 853,19
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	118 799,39	176 619,05
	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	118 799,39	176 619,05
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	105 634,39	162 073,05
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	13 165,00	14 546,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	131 484,82	96 488,86
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 484,82	96 488,86
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	54 936,32	29 973,70
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	54 936,32	29 973,70
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	76 548,50	66 515,16
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	76 548,50	66 515,16
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 845,00	6 677,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>380 743,20</b>	<b>487 538,00</b>

	P A S Y W A	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>281 217,96</b>	<b>357 503,92</b>
I	Fundusz założycielski	99 661,69	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	14 971,20	61 292,08
VIII	Zysk (strata) netto	46 320,88	76 285,96
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>99 525,24</b>	<b>130 034,08</b>
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	99 393,25	129 942,35
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 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 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne	83 072,19	113 621,29
3	Fundusze specjalne	54 338,23	78 940,24
IV	Rozliczenia międzyokresowe	131,99	91,73
1	ujemna wartość firmy		
2	inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	131,99	91,73
		131,99	91,73
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>380 743,20</b>	<b>487 538,00</b>

Unistaw, dnia 28.01.2009 r  
 miejscowość, data

*M. Matuszak*  
 data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 NIP 875-100-03-57  
 data i podpis kierownika jednostki

**KIEBOWNIK**  
 Gminny Ośrodek Zdrowia  
 UNISTAW

lek. med. Zbigniew Maniowski