

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo
 tel. 56 676 86 10
 NIP 875-135-63-80, KOD IDN 870281844-091

BILANS

na dzień 31.12.2011 r.

.....
 nazwa jednostki

REGON: 870281844

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	31014,47	12044,55	A	Fundusze własne	141.014,37	175458
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	167.358,39	140014,37
II	Środki trwałe	31014,47	12044,55	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-26344,02	35443,63
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami		35443,63
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami	-26344,02	
B	Aktywa obrotowe	119828,9	164246,45	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9829	833
I	Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	2671,8	5325	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	9829	833
II	Należności krótkoterminowe	60158,92	75422,82	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
III	Inwestycje krótkoterminowe	56998,18	83498,63	3	Fundusze specjalne		
1	Środki pieniężne	56998,18	83498,63	III	Rezerwy na zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Suma bilansowa	150843,37	176291		Suma bilansowa	150843,37	176291

Data sporządzenia: 20.01.12.

KIEROWNIK GOZ
 Lsk. med. Zdzisław Fańkiewicz
 CHIRURG SPEC. UROLOG
 podległ 6/6 86 10, km. 0-502 100 J47
 574282

KSIECZKOWA
 Ewa Stajshewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres 2011 r.

Jednostka obliczeniowa: zł / tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE

Dane za rok

2010

2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2010	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	777.948,23	880.824,17
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	777.948,23	880.824,17
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	822.810,27	854.776,26
I. Amortyzacja	21.206,28	18.969,92
II. Zużycie materiałów i energii	55.815,58	51.520,58
III. Usługi obce	215.614,12	215.890,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1.871	2.572,96
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	455.596	479.798,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70.321,16	85.059,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2.386,13	964,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-44.862,04	26.047,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	20.000	10.000
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	20.000	10.000
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-24.862,04	36.047,91
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1.481,98	604,28
I. Odsetki, w tym:	1.481,98	604,28
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-26.344,02	35.443,63
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-26.344,02	35.443,63
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-26.344,02	35.443,63

Sporządzono dnia 31.01.2012 r.

Ewa Stachewicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

KIEROWNIK GZ
 lek. med. Zdzisław Felkiewicz
 CHIRURG SPEC. UROLOG
 tel. (0-54) 674 66 10, kom. 04 02 100 367
 8774076

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostkę kieruje