

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	165 267,33	154.331,85	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	420 742,01	381 827,98
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	161 624,47	150 716,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	165 267,33	154.331,85	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	233 413,13	259 117,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	25 704,41	-28 006,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 620,17	154.331,85	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 646,96	- 0 -			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
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 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (II+III+IV)	
I. Zapasy (1 do 5)		279.084,59	245.070,56
		2301,93	5.442,70
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary		2301,93	5.442,70
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		60.986,35	64.416,76
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			
- do 12 miesięcy		60.986,35	64.116,76
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		300,00	300,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		215386,31	175211,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)			
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		215386,31	175211,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		730,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
AKTYWA RAZEM		444.961,92	399.402,41
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		24.219,91	17.574,43
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		24.219,91	17.574,43
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		9.464,28	5.469,00
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		14.637,27	12.105,43
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		118,36	
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM		444.961,92	399.402,41

Miejscowość

Sporządził:

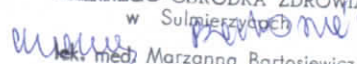
Drukowane programem Przesiedźbierstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.plINSPEKTOR ds. Obsługi Finansowo-Księgowej i Kadrowej

Aneta Włodarczyk

dnia

31.03.2012 r.

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sulmierzynie

lek. med. Marzanna Bartosiewicz