

URZĄD GMINY
Mecinka
Wp. 2012 -03- 2 3
Nr. 1004 podpis

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W PIOTROWICACH

59-424 MĘCINKA PIOTROWICE 113

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2011 – 31.12.2011

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Piotrowicach
PIOTROWICE 113, 59-424 Mecinka
tel. 076/870-88-78
Id. 390740341 NIP 695-13-83-647

SPIS TREŚCI:

- I. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego**
- II. Sprawozdanie Kierownika z działalności jednostki**
- III. Oświadczenie kierownictwa**
- IV. Informacja dodatkowa**
- IVA. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- IV B. Dodatkowe informacje i objaśnienia**
- V. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach**

I. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego

Poniższe sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku i obejmujące okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, składa się z:

- rachunku zysków i strat, sporządzonego w wersji porównawczej,
- bilansu,
- informacji dodatkowej,

przedstawiających dane finansowe za okres bieżący oraz porównywalne dane za ubiegły rok obrotowy.

Informacja dodatkowa zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Sprawozdanie Kierownika z działalności jednostki

Ogólna charakterystyka jednostki:

Siedziba Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach znajduje się w miejscowości Piotrowice 113 59-424 Męcinka.

W skład Gminnego Ośrodka Zdrowia wchodzi:

- | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| - Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach | Piotrowice 113 | 59-424 Męcinka |
| - Punkt Lekarski w Męcince | Męcinka 45 | 59-424 Męcinka |
| - Punkt Lekarski w Pomocnem | Pomocne 51 | 59-424 Męcinka |

GOZ w Piotrowicach działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Organem Założycielskim GOZ w Piotrowicach jest Gmina Męcinka.

Podstawową działalnością GOZ są świadczenia medyczne dla mieszkańców Gminy Męcinka na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu w zakresie:

- Podstawowa opieka zdrowotna,
- Pielęgniarstwo środowiskowo/rodzinne,
- Położna środowiskowo/rodzinna,
- Opieka lekarska i pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania.

Liczba osób zadeklarowanych do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach: 3612.

Porady w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane były osobom, które złożyły deklaracje do lekarzy i pielęgniarek w naszym ośrodku i w naszych punktach lekarskich oraz posiadali aktualne

ubezpieczenie. Złożone deklaracje były podstawą pozyskiwania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne.

GOZ w Piotrowicach gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Męcinka oraz majątkiem własnym, otrzymanym i zakupionym.

Zgromadzone środki finansowe GOZ przeznacza na:

- zapłatę za usługi medyczne diagnostyczne i laboratorium,
- utrzymanie ośrodka i punktów lekarskich: energia, gaz, wywóz nieczystości, telefony, usługi kominiarskie, woda,
- materiały medyczne i biurowe,
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
- bieżące naprawy i remonty w ośrodku i punktach lekarskich.

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Piotrowicach
[Signature]
Lek. med. Jadwiga Woźny

III. Oświadczenie kierownictwa

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2011r., na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r.,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Piotrowicach

Lek. med. Jadwiga Woźny

(podpis kierownika)

Juditha Włóka

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

IV. Informacja dodatkowa

IV A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, z siedzibą w Piotrowicach nr 113, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia.

Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach ujęta jest w Europejskiej Klasyfikacji Działalności w dziale: 8621Z.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy: KRS 0000017032, oraz do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Dolnośląskiego pod numerem księgi 02-00017.

Czas trwania jednostki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

GOZ prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia 2011 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2011 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2010.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

GOZ sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy GOZ za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1 Rachunek zysków i strat

Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą.

Koszty

Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży.

Jednostka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.

Na koszty działalności operacyjnej składają się wartość sprzedanych usług oraz amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Na wynik finansowy jednostki wpływają ponadto:

- koszty finansowe z tytułu odsetek,
- przychody finansowe z tytułu odsetek.

Obciążenia podatkowe

Dochody jednostki przeznaczone są na cele ochrony zdrowia, nie nalicza się od nich podatku dochodowego.

4.2 Bilans

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacunkowemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu jednostki.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

4.3 Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.

IV B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

W GOZ w Piotrowicach nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

Wydarzenia po dniu bilansowym

Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Noty do bilansu:

Nota 1. Zmiany majątku trwałego w roku obrotowym 2011

Nazwa	Stan na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011	Umorzenie 31.12.2011	Wartość netto 31.12.2011
Rzeczowy majątek trwały	557.017,90	0,00	2.766,51	554.251,39	187.849,58	366.401,81
Budynki i budowle	429.285,73	0,00	0,00	429.285,73	105.578,05	323.707,68
Urządzenia techniczne i maszyny	127.732,17	0,00	2.766,51	124.965,66	82.271,53	42.694,13

Zmniejszenia:

- urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie jest skutkiem likwidacji unitu stomatologicznego w Punkcie Lekarskim w Męcince.

Nota 2. Zmiany umorzenia majątku trwałego

Nazwa	Stan na 01.01.2011	Amortyzacja (umorzenie) - zmniejszenie	Amortyzacja (umorzenie) – zwiększenia	Stan na 31.12.2011
Rzeczowy majątek trwały	162.401,76	2.766,51	28.214,33	187.849,58
Budynki i budowle	94.845,97	0,00	10.732,08	105.578,05
Urządzenia techniczne i maszyny	67.555,79	2.766,51	17.482,25	82.271,53

Zmniejszenia wynikają z likwidacji unitu stomatologicznego w Punkcie Lekarskim w Męcince.

Zwiększenia wynikają z dokonywania planowanych i bieżących odpisów.

Dane uzupełniające:

	Stan na 01-01-2011	Stan na 31-12-2011
Umorzenie pozostałych środków trwałych	57 561,74	58 058,43
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 990,62	3 990,62

Nota 3. Aktywa obrotowe

	Stan na 01-01-2011	Stan na 31-12-2011
Należności krótkoterminowe		
Należności z tytułu dostaw i usług	54 254,42	55 013,25

	Stan na 01-01-2011	Stan na 31-12-2011
Inwestycje krótkoterminowe		
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	57 235,20	41 964,87
2. Lokaty terminowe	0,00	40 000,00
3. Środki pieniężne ZFŚS	882,68	0,00
Razem środki pieniężne:	58 117,88	81 964,87

Nota 4. Fundusze

Fundusz podstawowy

1. Stan na początek okresu	505 289,73
2. Zmniejszenie/Zwiększenia	0,00
3. Stan na koniec okresu	505 289,73

Fundusz zakładu (zapasowy)

1. Stan na początek okresu	3 378,48
2. Zwiększenie/rozliczony wynik finansowy	- 4 008,77
3. Stan na koniec okresu	- 630,29

Nota 5. Zobowiązania

Zobowiązania w kwocie 4 173,85 złotych są zobowiązaniami o okresie wymagalności do 12 miesięcy.

	Stan na 01-01-2011	Stan na 31-12-2011
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 446,32	4 173,85

Nota 6. Fundusze specjalne:

	Stan na 01-01-2011	Stan na 31-12-2011
ZFŚS	882,68	0,00

Pozycje, do których się nie ustosunkowano w informacji dodatkowej nie występują w GOZ.

Noty do rachunku zysków i strat:

Nota 7.

Przychody:

1. Świadczenia medyczne	678 961,78
2. Pozostałe usługi o charakterze niemedycznym	9 000,00
3. Przychody finansowe	973,35

Nota 8.

Strata w kwocie 5 453,36 zł zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

Informacja o zatrudnieniu:

GOZ w Piotrowicach na dzień 31-12-2011 roku zatrudnia:

- umowa o pracę – 7 pracowników:
- 5 osób – pracownicy medyczni, średni personel medyczny: pielęgniarki
- 2 osoby – pracownicy obsługi
 - umowa zlecenie – 4 osoby:
- 1 osoba – położna
- 1 osoba – rehabilitant
- 1 osoba – księgowa
- 1 osoba – obsługa
 - umowa cywilno-prawna – 5 osób:
- 4 osoby – lekarze
- 1 osoba – lekarz, kierownik.

Zaprezentowana informacja dodatkowa jest kompletna, ujawniono treści, które w GOZ w Piotrowicach występują, informacje, które nie występują pominięto.

Piotrowice, dnia 07-03-2012r.

Sporządził:

Juditha Głuch

Kierownik jednostki:

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Piotrowicach
[Podpis]
Lek. med. Jadwiga Woźny

V. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach za 2011 rok

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. (PLN)

	Rok 2010	Rok 2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	679 649,97	678 961,78
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	679 649,97	678 961,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–	–
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	692 819,15	694 388,49
I. Amortyzacja	28 488,54	28 214,33
II. Zużycie materiałów i energii	47 677,22	45 084,20
III. Usługi obce	152 970,31	101 733,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	17 248,80	4 290,50
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	385 856,80	452 440,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 654,05	52 820,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 923,43	9 804,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	–13 169,18	–15 426,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 000,00	9 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	–	–
III. Inne przychody operacyjne	9 000,00	9 000,00
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)	–4 169,18	–6 426,71
G. Przychody finansowe	160,41	973,35
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	160,41	973,35
H. Koszty finansowe	–	–
I. Odsetki, w tym:	–	–
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	–	–
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	–4 008,77	–5 453,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	–4 008,77	–5 453,36
L. Podatek dochodowy	–	–
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	–4 008,77	–5 453,36

Piotrowice, dnia 07-03-2012r.

Jadwiga Wójtyła
sporządzający sprawozdanie

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Piotrowicach
Jadwiga Wójtyła
Lek. med. Jadwiga Wójtyła
Kierownik

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Piotrowicach

PIOTNOWICE 713, 59-424 Miedzinka

tel. 076/870-88-78

Id. 390740941 NIP 696-13-83-647

BILANS na dzień 31 grudnia 2011r. (PLN)

AKTYWA	31.12.2010r.	31.12.2011r.
A. AKTYWA TRWAŁE	394 616,14	366 401,81
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	394 616,14	366 401,81
1. Środki trwałe	394 616,14	366 401,81
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 439,76	323 707,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	60 176,38	42 694,13
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
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	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	112 372,30	136 978,12
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	54 254,42	55 013,25
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	54 254,42	55 013,25
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	54 254,42	55 013,25
- do 12 miesięcy	54 254,42	55 013,25
- 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	58 117,88	81 964,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 117,88	81 964,87
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	58 117,88	81 964,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 235,20	41 964,87
- inne środki pieniężne	882,68	-
- inne aktywa pieniężne	-	40 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
SUMA AKTYWÓW	506 988,44	503 379,93

Piotrowice, dnia 07-03-2012r.

Jadwiga Woźny
sporządzający sprawozdanie

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Piotrowicach
Jadwiga Woźny
Lek. med. Jadwiga Woźny

BILANS na dzień 31 grudnia 2011r. (PLN)

PASYWA	31.12.2010r.	31.12.2011r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	504 659,44	499 206,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	505 289,73	505 289,73
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 378,48	-630,29
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	-4 008,77	-5 453,36
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 329,00	4 173,85
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
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	2 329,00	4 173,85
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 446,32	4 173,85
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 446,32	4 173,85
- do 12 miesięcy	1 446,32	4 173,85
- 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	-	-
3. Fundusze specjalne	882,68	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWOW	506 988,44	503 379,93

Piotrowice, dnia 07-03-2012r.

Jadwiga Woźny

sporządzający sprawozdanie

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Piotrowicach

Jadwiga Woźny
Lek. med. Jadwiga Woźny

Kierownik