

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Męcinka
z dnia.....

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach za rok 2010.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami) uchwała się ,co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach za rok 2010 w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

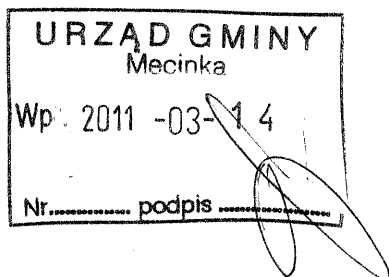
Strata w kwocie 4 008,77 zostanie pokryta z zysku z roku ubiegłego wysokości 3 378,48, a pozostała część 630,29 zł z roku bieżącego i lat następnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W PIOTROWICACH

59-424 MĘCINKA PIOTROWICE 113

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2010 – 31.12.2010

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Piotrowicach
PIOTROWICE 113, 59-424 Męcinka
tel. 076/870-83-78
Id. 390740341 NIP 696-13-83-647

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 2010 roku i obejmujące okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź. zm.).

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 pielęgnarska w środowisku nauczania i wychowania.

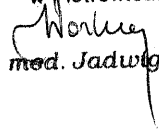
Liczba osób zadeklarowanych do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach: 3656.

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

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 2010r., na które składa się:

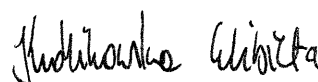
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r.,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.



.....
(podpis kierownika)



.....
(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 DKR0573.

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 2010 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 2010 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2009.

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 przeznaczane 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 2010 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 2010 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Noty do bilansu:

Nota I. Zmiany majątku trwałego w roku obrotowym 2010

Nazwa	Stan na 01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2010	Umorzenie 31.12.2010	Wartość netto 31.12.2010
Rzeczowy majątek trwały	556.211,90	4.100,00	3.294,00	557.017,90	162.401,76	394.616,14
Budynki i budowle	429.285,73	0,00	0,00	429.285,73	94.845,97	334.439,76
Urządzenia techniczne i maszyny	126.926,17	4.100,00	3.294,00	127.732,17	67.555,79	60.176,38

Zwiększenia:

- urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie jest skutkiem zakupu urządzenia SONARIS do Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach.

Zmniejszenia:

- urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie jest skutkiem likwidacji kserokopiarki w Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach.

Nota 2. Zmiany umorzenia majątku trwałego

Nazwa	Stan na 01.01.2010	Amortyzacja (umorzenie) - zmniejszenie	Amortyzacja (umorzenie) – zwiększenia	Stan na 31.12.2010
Rzeczowy majątek trwały	137.207,22	3.294,00	28.488,54	162.401,76
Budynki i budowle	84.113,89	-	10.732,08	94.845,97
Urządzenia techniczne i maszyny	53.093,33	3.294,00	17.756,46	67.555,79

Zmniejszenia wynikają z likwidacji kserokopiarki w Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach.

Zwiększenia wynikają z dokonywania planowanych i bieżących odpisów.

Dane uzupełniające:

	Stan na 01-01-2010	Stan na 31-12-2010
Umorzenie pozostałych środków trwałych	52 817,30	57 561,74
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 990,62	3 990,62

Nota 3. Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe	Stan na 01-01-2010	Stan na 31-12-2010
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59 998,04	54 254,42
 Inwestycje krótkoterminowe	 Stan na 01-01-2010	 Stan na 31-12-2010
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	5 575,99	57 235,20
2. Środki pieniężne ZFŚS	879,16	882,68
Razem środki pieniężne	6 455,15	58 117,88

Nota 4. Fundusze

Fundusz podstawowy

1. Stan na początek okresu	479 303,73
2. Zmniejszenie	0,00
3. Zwiększenia	25 986,00

4. Stan na koniec okresu	505 289,73
--------------------------	------------

Fundusz zakładu (zapasowy)

1. Stan na początek okresu	- 6 437,63
2. Zwiększenie/rozliczony wynik finansowy	9 816,11
3. Stan na koniec okresu	3 378,48

Nota 5. Zobowiązania

Zobowiązania w kwocie 1 446,32 złotych są zobowiązaniami o okresie wymagalności do 12 miesięcy.

	Stan na 01-01-2010	Stan na 31-12-2010
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 896,50	1 446,32

Nota 6. Fundusze specjalne:

	Stan na 01-01-2010	Stan na 31-12-2010
ZFŚS	879,16	882,68

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	679 649,97
2. Pozostałe usługi o charakterze niemedycznym	9 000,00
3. Przychody finansowe	160,41

Nota 8.

Strata w kwocie 4 008,77 zł zostanie pokryta z zysku z roku ubiegłego w wysokości 3 378,48 zł, a pozostała część 630,29 zł z roku bieżącego i lat następnych.

Informacja o zatrudnieniu:

GOZ w Piotrowicach na dzień 31-12-2010 roku zatrudnia:

- umowa o pracę – 8 pracowników:
 - 1 osoba – pracownik medyczny: lekarz,
 - 5 osób – pracownicy medyczni, średni personel medyczny: pielęgniarki,
 - 2 osoby – pracownicy obsługi.
- umowa zlecenie – 3 osoby:
 - 1 osoba – położna,
 - 1 osoba – księgowa
 - 1 osoba – obsługa
- umowa cywilno-prawna – 4 osoby:
 - 4 osoby – lekarze.

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

Piotrowice, dnia 07-03-2011r.

Sporządził:

Jadwiga Wozny

Kierownik jednostki:

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

Wozny
Lek. med. Jadwiga Wozny

V. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach za 2010 rok

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. (PLN)

	Rok 2009	Rok 2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	676 867,97	679 649,97
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	679 482,97	679 649,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–2 615,00	–
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	676 997,40	692 819,15
I. Amortyzacja	14 665,31	28 488,54
II. Zużycie materiałów i energii	78 467,94	47 677,22
III. Usługi obce	163 706,34	152 970,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 940,00	17 248,80
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	361 862,01	385 856,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 986,30	50 654,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 369,50	9 923,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	–129,43	–13 169,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 653,88	9 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	–	–
III. Inne przychody operacyjne	9 653,88	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)	9 524,45	–4 169,18
G. Przychody finansowe	291,66	160,41
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	291,66	160,41
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)	9 816,11	–4 008,77
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	9 816,11	–4 008,77
L. Podatek dochodowy	–	–
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	9 816,11	–4 008,77

Piotrowice, dnia 07-03-2011r.

Jolanta Libała

sporządzający sprawozdanie

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

Jadwiga Woźny
Kierownik
Lek. med. **Jadwiga Woźny**

BILANS na dzień 31 grudnia 2010r. (PLN)

AKTYWA	31.12.2009r.	31.12.2010r.
A. AKTYWA TRWAŁE	419 004,68	394 616,14
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	419 004,68	394 616,14
1. Środki trwałe	419 004,68	394 616,14
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	345 171,84	334 439,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	73 832,84	60 176,38
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	66 453,19	112 372,30
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	59 998,04	54 254,42
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	59 998,04	54 254,42
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	59 998,04	54 254,42
- do 12 miesięcy	59 998,04	54 254,42
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 455,15	58 117,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 455,15	58 117,88
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	6 455,15	58 117,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 575,99	57 235,20
- inne środki pieniężne	879,16	882,68
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
SUMA AKTYWÓW	485 457,87	506 988,44

Piotrowice, dnia 07-03-2011r.

Jadwiga Woźny
sporządzający sprawozdanie

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

PASYWA	31.12.2009r.	31.12.2010r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	482 682,21	504 659,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	479 303,73	505 289,73
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-6 437,63	3 378,48
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	9 816,11	-4 008,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 775,66	2 329,00
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	2 775,66	2 329,00
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	1 896,50	1 446,32
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 896,50	1 446,32
- do 12 miesięcy	1 896,50	1 446,32
- 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	879,16	882,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	485 457,87	506 988,44

Piotrowice, dnia 07-03-2011r.

Jadwiga Woźny

sporządzający sprawozdanie

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