

Sanojedziny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU 86-150 Osie, ul. Dworcowa 7 (0-52) 332-95-17 NIP 559-169-69-57, REGON 092355438		BILANS Jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31 GRUDZIEŃ 2013		GMINA OSIE	
Przeznaczenie formularza		Przeznaczenie formularza		Przeznaczenie formularza	
Stan na koniec bieżącego roku obrotowego		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	
0		1		2	
1		2		0	
2		1		2	
A. Majątek trwały	605.083,93	602.466,08	A. Kapitał (fundusz) własny	609.263,14	625.107,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	636.460,82	615.813,40
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub podjęciu w całości lub częściowo			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2. Koszty prac rozwojowych			III. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Wartość firmy			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
4. Inne wartości niematerialne i prawne			2. Tworzony ustawowo		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
II. Rzeczowy majątek trwały	605.083,93	602.466,08	4. Z dopłat wspólników		
1. Grunty własne			5. Inny		
2. Budynki i budowle	596.593,94	575.968,94	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	8.489,99	26.497,14	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Środki transportu			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	18.029,57	9.168,11
5. Pozostałe środki trwałe			1. Zysk (wielkość dodatnia)		
6. Inwestycje rozpoczęte			2. Strata (wielkość ujemna)	18.029,57	9.168,11
7. Zaliczki na poczet inwestycji			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	9.168,11	18.462,60
III. Finansowy majątek trwały			1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		18.462,60
1. Udziały i akcje			2. Strata netto (wielkość ujemna)	9.168,11	
2. Papiery wartościowe			3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe					
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego					
IV. Należności długoterminowe					
B. Majątek obrotowy	14.171,94	32.322,53	B. Rezerwy		
I. Zapasy			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prywatnych lub osób fizycznych		
1. Materiały			2. Pozostałe rezerwy		
2. Półprodukty i produkty w toku			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Produkty gotowe			1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		
4. Towary			2. Długoterminowe kredyty bankowe		
5. Zaliczki na poczet dostaw			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
II. Należności i roszczenia			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9.992,73	9.680,72
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Zobowiązania krótkoterminowe	9.992,73	9.680,72
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych			1. Pożyczki obligacje i papiery wartościowe		
3. Należności wewnątrzzakładowe			2. Kredyty bankowe		
4. Pozostałe należności			3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
5. Należności dochodzone na drodze sądowej			4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
III. Papiery wartościowe przeznaczona do obrotu			5. Zobowiązania wekslowe		
1. Udziały i akcje własne do zbycia			6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	6.133,84	9.562,23
2. Inne papiery wartościowe			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.858,89	118,49
			8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		
			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Środki pieniężne	14.171,94	32.322,53	II. Fundusze specjalne		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne w banku	14.171,94	32.322,53			
3. Inne środki pieniężne (weksle, czek, obce itp.)					
C. Rozliczenia międzyokresowe			C. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			1. Długo rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Przychody przyszłych okresów		
Suma aktywów	619.255,87	634.788,61	Suma pasywów	619.255,87	634.788,61

2014 luty 28
Data

GŁÓWNY KASOWY
Marta Bocian
Podpis osoby sporządzającej

2014 luty 28
Data

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Celemowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączanego do sprawozdania finansowego.
Treść formularza według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 501)
Kopiowanie zastrzeżone
K-10 Wytwórcza Akcydensowa S.A. 85-004 Dylgowiec, ul. Warmińskiego 12, tel. 22-10-51, fax 22-85-05

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gmina Przychodnia
w Osie
lek. med. Maciej Curyło