

Załącznik Nr 11
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2011 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2011r – 30.06.2011r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2011 r.:

1) Rachunek bankowy	-	31.505,89 zł (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	129,00 zł (wartość ujemna)

Razem: **31.376,89 zł**

Bilans zamknięcia na dzień 31.03.2011r.:

1) Rachunek bankowy	-	43.428,56 zł (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	9.383,07 zł (wartość ujemna)

Razem: **34.045,49 zł**

Przychody:

konto 701 (NFZ)	-	240.097,60 zł
konto 708 (Rada Gminy)	-	10.000,00 zł
konto 708 (pozostałe przychody)	-	15.273,28 zł

Razem: **265.370,88 zł**

Koszty:

konto 401	-	35.119,45 zł
konto 402	-	74.618,21 zł
konto 404	-	128.340,00 zł
konto 405	-	24.204,62 zł
konto 220/2	-	420,00 zł

Razem: **262.702,28 zł**

Wynik finansowy za okres 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r. to **wielkość dodatnia** wynosząca **2.668,60 zł**. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2011 r a 31.03.2011r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.
Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.