

BILANS

na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA		okres bieżący	okres ubiegły
A Aktywa trwałe		181.913,17	199.794,17
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		181.913,17	199.794,17
1	Środki trwałe	181.913,17	199.794,17
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	9.000,00	9.000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119.477,36	124.394,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	29.890,00	34.102,30
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	23.545,81	32.297,01
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		
	- 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		91.006,50	91.206,14
I Zapasy			
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II Należności krótkoterminowe		51.521,41	52.028,01
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	51.521,41	52.028,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy	51.521,41	52.028,01
	- 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		39.685,09	39.178,10
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39.685,09	39.178,10
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	39.685,09	39.178,10
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	39.685,09	39.178,10
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa razem		272.919,67	291.000,31

Nazwa i adres jednostki

BILANS

Przeznaczenie formularza

na dzień 31.12.2011 r.

PASYWA		okres bieżący	okres ubiegły
A. Kapitał (fundusz) własny		244.727,42	263.850,99
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	240.754,27	240.754,27
II.	Mniejsze wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	3.073,15	23.096,72
IX.	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		28.192,25	27.149,32
I. Rezerwy na zobowiązania			
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.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec jednostek pozostałych		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		28.192,25	27.149,32
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	28.192,25	27.149,32
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	4.811,07	3.162,31
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13.442,41	13.026,52
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	9.938,77	10.960,00
3.	Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
Pasywa razem		272.919,67	291.000,31

KSIEGOWA

14.03.2012 r.
Data

mer Daniela Szatkowska
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.03.2012 r.
Data

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Rogoźnie
Małgorzata Szpringiel
lek. stomatolog
jednostki

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Rogóżnie
86-318 ROGÓŻNO
tel. 564 688 439
VIP 876 10 06 313 Regon 870284506

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przeznaczenie form

za okres od dnia 31.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
(Wariant porównawczy)

Treść	okres bieżący	okres ubiegły
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	613.590,31	622.696,75
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	613.590,31	622.696,75
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	618.890,19	609.909,81
I. Amortyzacja	17.884,00	19.700,00
II. Zużycie materiałów i energii	27.962,24	33.041,27
III. Usługi obce	170.918,59	167.340,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	768,00	1.270,00
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	339.586,05	337.944,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57.661,71	58.604,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4112,60	4.009,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	51.700,12	12.786,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	8.444,23	9.842,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	3.550,00
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	8.444,23	6.292,62
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)	+ 52.144,35	22.629,56
G. Przychody finansowe	828,90	467,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	828,90	467,16
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	0	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3.973,15	23.096,72
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	3.973,15	23.096,72
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3.973,15	23.096,72