

Nazwa i adres jednostki
**SAMODZIELNY PUBLICZNY
 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**
 98-303 Scharfarsyce
 ul. Słoneczna 6, tel. 6846036
 woj. łódzkie

BILANS JEDNOSTEK

Przeznaczenie finansowania

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 na dzień 31 grudnia 2010 R.

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
	1	2		0	1
A. Majątek trwały	180 434,73	165 267,33	A. Kapitał (fundusze) własny	409 962,84	420 742,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusze) podstawowy	176 548,71	161 624,47
1. Koszty organizacji powołanej przy założeniu lub powiększeniu rozszerzaniu spółki akcyjnej			II. Nadane (z wyjątkiem włądy na poczet kapitału podstawowego) w ilości ujemnej		
2. Koszty prac rozwojowych			III. Kapitał (fundusze) 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	180 434,73	165 267,33	4. Z dopłat wspólników		
1. Grunty własne			5. Inne		
2. Budynki i budowle	162 908,65	158 620,37	IV. Kapitał (fundusze) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 520,04	6 646,96	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Środki transportu			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	177 991,03	233 413,13
5. Pozostałe środki trwałe			1. Zysk (wielkość dodatnia)	177 991,03	233 413,13
6. Inwestycje rozpoczęte			2. Strata (wielkość ujemna)		
7. Zaliczki na poczet inwestycji			VII. Wynik finansowy netto (z lat ubiegłych)	115 422,10	25 704,41
III. Finansowy majątek trwały			1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	115 422,10	25 704,41
1. Udziały i akcje			2. Strata netto (wielkość ujemna)		
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	264 336,18	279 694,59	B. Rezerwy		
I. Zapasy	796,80	2 301,93	1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych		
1. Materiały			2. Pozostałe rezerwy		
2. Polprodukty i produkty w toku			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Produkty gotowe	796,80	2 301,93	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 rozszczenia	61 219,55	61 280,35	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	34 858,67	24 219,91
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 219,55	61 280,35	I. Zobowiązania krótkoterminowe		
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 dochodowe na drodze sądowej			4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 671,80	9 464,28
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			5. Zobowiązania wekslowe		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia			6. Zobowiązania z tytułu podatków od ubezpieczeń społecznych	12 492,58	14 637,27
2. Inne papiery wartościowe			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		

AKTYWA	Stan na koniec		PASYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
			8. Zobowiązania wewnątrz-zakładowe		
			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	143,69	118,36
IV. Środki pieniężne	201 430,83	215 386,31	II. Fundusze specjalne		
1. Środki pieniężne w kasie	786,86	103,49			
2. Środki pieniężne w banku	200 943,98	215 282,32			
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)					
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	639,00	420,00	2. Przychody przyszłych okresów		
Suma aktywów	444 820,91	444 961,92	Suma pasywów	444 820,91	444 961,92

INSPEKTOR
ds. Obsługi Finansowo-Księgowej
i Kadrowej

Aneta Włodarczyk

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2017 r.

Data

KIEROWNIE
Zarządu Jedynki Publicznego
MIEJSCA OSOBY ZDPROWIA
w Dzielnicy
ul. Marszałka Piłsudskiego 11

Podpis kierownika jednostki

31.03.2017 r.

Data

Jżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości) sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odnowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączanego do sprawozdania finansowego.

Formularz według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 121, poz. 5913)
Kopiowanie prawnie zastrzeżone - Centrum Biętych Rewidentów - 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11, tel. 841-10-50

Nazwa i adres jednostki
**SAMODZIELNY FUNDUSZNY
 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 93-338 Sulmierzyce
 ul. Słoneczna 6, tel. 6846036
 woj. łódzkie**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli**
 za okres od dnia **01 STYCZNIA 2010r.** do dnia **31 GRUDNIA 2010r.**
 Wariant porównawczy
 (wersja D)

Przeznaczenie formularza

KOSZTY I STRATY	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	PRZYCHODY I ZYSKI	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
	0	1		0	1
A. Koszty działalności operacyjnej	628 611,01	432 182,70	A. Przychody ze sprzedaży i świadczeń z tytułu	744 033,11	757 887,11
I. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	15 587,46	16 047,91	I. Przychód ze sprzedaży ^{usług} produktów	728 445,65	738 250,07
II. Zużycie materiałów i energii	30 251,02	39 246,80	II. Zmiana stanu produktów (wzrost - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Usługi obce	97 452,60	111 035,67	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	15 587,46	16 047,91
IV. Podatki i opłaty	17 159,20	18 986,18	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
V. Wymagania	374 614,83	443 142,85			
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	70 427,32	83 132,89			
VII. Amortyzacja	14 152,16	11 144,16			
VIII. Pozostałe	8 967,42	9 446,24			
B. Zysk ze sprzedaży	115 422,10	25 704,41	B. Strata ze sprzedaży		
C. Pozostałe koszty operacyjne			C. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Wartości sprzedanych składników majątku trwałego			I. Przychód ze sprzedaży składników majątku trwałego		
II. Pozostałe koszty operacyjne			II. Dotacje		
			III. Pozostałe przychody operacyjne		
D. Zysk na działalności operacyjnej	115 422,10	25 704,41	D. Strata na działalności operacyjnej		
E. Koszty finansowe			E. Przychody finansowe		3 589,13
I. Odsetki od kredytów i pożyczek wziętych od jednostek zależnych i stowarzyszeń			I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszeń		
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszeń			II. Odsetki uzyskane		218,57
III. Pozostałe			III. Pozostałe		3370,56
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	115 422,10	25 704,41	F. Strata brutto na działalności gospodarczej		
G. Straty nadwyceniarne			G. Zyski nadwyceniarne		
H. Zysk brutto	115 422,10	25 704,41	H. Strata brutto		
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
I. Dodatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych					
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia					
J. Zysk netto	115 422,10	25 704,41	I. Strata netto		

Aneta Włodarczyk
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krzysztof
 Podpis kierownika jednostki

Całkowita liczba egzemplarzy wydrukowanych: 300. Uprzejmie prosimy o skierowanie zamówienia na druk do: **Biuro Drukarni**, ul. **Włocławskiej 10**, **01-650 Warszawa**, tel. **22 622 10 50**.