

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lełkowie
14-521 Lełkowo, Lełkowo 19
tel./fax 55 244 81 68
Poradnia Lekarza POZ
KSIĘGA REJESTROWA 00000200526
Cz. V - 01, Cz. VII - 001, Cz. VIII - 0010
NIP 5821629405 REGON 380158710
(nazwa jednostki)
UMOWA 19-00-04669-18/008/01

BILANS

na dzień 31.12.2018

REGON:
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137/poz. 1539z, późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1			
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	0,00	-214 909,15
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	-214 909,15
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	0,00	30 758,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	245 668,13
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	245 668,13
III	Inwestycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		200 000,00
1	Środki pieniężne	0,00	30 758,98	2	Inne zobowiązania		45 668,13
2	Pozostałe aktywa finansowe		10 042,84	3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		20 716,14	III	Rezerwy na zobowiązania		
	Suma bilansowa	0,00	30 758,98	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
					Suma bilansowa	0,00	30 758,98

Data sporządzenia

8.02.2019 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Łaczek

P.O. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lełkowie

Joanna Sobczak

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lełkowie
14-521 Lełkowo, Lełkowo 19
tel./fax 55 244 81 68
Poradnia Lekarza POZ
KSIĘGA BEZPŁATOWA: 000000200526
(pieczęć jednostki)
Cz. V - 01, Cz. VII - 001, Cz. VIII - 004
NIP 5821629405 REGON 380158710
UMOWA 14-00-04669-18/008/01

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.06.2018 do 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
			2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	111 319,33
	– od jednostek powiązanych		111 319,33
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		111 319,33
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	326 225,48
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		6 917,82
III	Usługi obce		221 853,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		83 829,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		13 215,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		409,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	-214 906,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	0,00	-214 906,15
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
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)	0,00	-214 906,15
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	-214 906,15
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	-214 906,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

8.02.2019 Teresa Zaczek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lełkowie

8.02.2019 Joanna Sobczak
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)