

BILANS

REGON:
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2019

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

(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	-214 909,15	-561 771,29
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	-214 909,15	-346 862,14
IV	Investycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-214 909,15
B	Aktywa obrotowe	30 758,98	30 283,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 668,13	592 054,98
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	245 668,13	592 054,98
III	Investycje krótkoterminowe	30 758,98	30 283,69	1	Kredyty i pożyczki	200 000,00	560 000,00
1	Środki pieniężne	10 042,84	4 252,50	2	Inne zobowiązania	45 668,13	32 054,98
2	Pozostałe aktywa finansowe	20 716,14	26 031,19	3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	30 758,98	30 283,69		Suma bilansowa	30 758,98	30 283,69

04-02-2020
Data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Zdzdek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lełkowie
Marian Rubach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2019 Rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	111 319,33	289 778,84
	– od jednostek powiązanych	111 319,33	289 778,84
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	289 778,84
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	326 225,48	636 640,98
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	6 917,82	13 533,47
III	Usługi obce	221 853,15	401 393,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	83 829,18	193 124,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 215,88	28 455,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	409,45	133,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-214 906,15	-346 862,14
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)	-214 906,15	-346 862,14
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)	-214 906,15	-346 862,14
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-214 906,15	-346 862,14
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-214 906,15	-346 862,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek

K I E R O W N I K

Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Łelkowie

Marian Rubacha

04-02-2020

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

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