Załącznik
do uchwały NR XLII/266/2006
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 13 marca 2006 roku

ROK: 2005

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
97-310 Moszczenica ul.Piotrkowska 27
NIP: 771-22-95-923

# Bilans z uwzględnieniem bufora

## AKTYWA

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2005-12 | Początek roku 2005-01-01 |
|---|---|---|---|
| A | **Aktywa trwałe** | **555.598,99** | **604.436,28** |
| I | **Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | **Koszty zakończonych prac rozwojowych** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **Wartość firmy** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | **Inne wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | **Zaliczki na wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| II | **Rzeczowe aktywa trwałe** | **555.598,99** | **604.436,28** |
| 1 | **Środki trwałe** | **543.961,99** | **592.799,28** |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 51.000,00 | 51.000,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 381.040,85 | 398.681,47 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 80.996,53 | 89.925,18 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 30.924,61 | 53.192,63 |
| 2 | **Środki trwałe w budowie** | **11.637,00** | **11.637,00** |
| 3 | **Zaliczki na środki trwałe w budowie** | **0,00** | **0,00** |
| III | **Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | **Od jednostek powiązanych** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **Od pozostałych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| IV | **Inwestycje długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | **Nieruchomości** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | **Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| -(1) | *udziały lub akcje* | *0,00* | *0,00* |
| -(2) | *inne papiery wartościowe* | *0,00* | *0,00* |
| -(3) | *udzielone pożyczki* | *0,00* | *0,00* |
| -(4) | *inne długoterminowe aktywa finansowe* | *0,00* | *0,00* |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| -(1) | *udziały lub akcje* | *0,00* | *0,00* |
| -(2) | *inne papiery wartościowe* | *0,00* | *0,00* |
| -(3) | *udzielone pożyczki* | *0,00* | *0,00* |
| -(4) | *inne długoterminowe aktywa finansowe* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | **Inne inwestycje długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| V | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | **Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **Inne rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| B | **Aktywa obrotowe** | **135.638,10** | **103.218,72** |
| I | **Zapasy** | **0,00** | **327,00** |
| 1 | **Materiały** | **0,00** | **327,00** |
| 2 | **Półprodukty i produkty w toku** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | **Produkty gotowe** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | **Towary** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | **Zaliczki na dostawy** | **0,00** | **0,00** |
| II | **Należności krótkoterminowe** | **118.473,69** | **81.381,84** |
| 1 | **Należności od jednostek powiązanych** | **0,00** | **0,00** |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| -(1) | *do 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* |
| -(2) | *powyżej 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Należności od pozostałych jednostek** | **118.473,69** | **81.381,84** |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112.666,29 | 80.694,11 |
| -(1) | *do 12 miesięcy* | *112.666,29* | *80.694,11* |
| -(2) | *powyżej 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc | 5.807,40 | 429,00 |
| c) | inne | 0,00 | 258,73 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | **Inwestycje krótkoterminowe** | **9.964,41** | **5.903,33** |
| 1 | **Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **9.964,41** | **5.903,33** |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| -(1) | *udziały lub akcje* | *0,00* | *0,00* |
| -(2) | *inne papiery wartościowe* | *0,00* | *0,00* |
| -(3) | *udzielone pożyczki* | *0,00* | *0,00* |
| -(4) | *inne krótkoterminowe aktywa finansowe* | *0,00* | *0,00* |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| -(1) | *udziały lub akcje* | *0,00* | *0,00* |
| -(2) | *inne papiery wartościowe* | *0,00* | *0,00* |
| -(3) | *udzielone pożyczki* | *0,00* | *0,00* |
| -(4) | *inne krótkoterminowe aktywa finansowe* | *0,00* | *0,00* |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9.964,41 | 5.903,33 |

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
97-310 Moszczenica ul.Piotrkowska 27
NIP: 771-22-95-923

ROK: 2005

## Bilans z uwzględnieniem bufora

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | -(1) | *środki pieniężne w kasie i na rachunkach* | *9.964,41* | *5.903,33* |
| | | -(2) | *inne środki pieniężne* | *0,00* | *0,00* |
| | | -(3) | *inne aktywa pieniężne* | *0,00* | *0,00* |
| | 2 | | **Inne inwestycje krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **IV** | | | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | **7.200,00** | **15.606,55** |
| **Suma** | | | | **691.237,09** | **707.655,00** |

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
97-310 Moszczenica ul.Piotrkowska 27
NIP: 771-22-95-923

Załącznik
do uchwały NR XLII/266/2006 K: 2005
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 13 marca 2006 roku

## Bilans z uwzględnieniem bufora

### PASYWA

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2005-12 | Początek roku 2005-01-01 |
|---|---|---|---|
| **A** | **Kapitał (fundusz) własny** | **491.550,70** | **476.231,73** |
| **I** | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | **676.644,65** | **676.644,65** |
| **II** | **Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)** | **0,00** | **0,00** |
| **III** | **Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** | **0,00** | **0,00** |
| **IV** | **Kapitał (fundusz) zapasowy** | **55.958,20** | **55.958,20** |
| **V** | **Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny** | **0,00** | **0,00** |
| **VI** | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | **0,00** | **0,00** |
| **VII** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | **-256.371,12** | **-171.660,74** |
| **VIII** | **Zysk (strata) netto** | **15.318,97** | **-84.710,38** |
| **IX** | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)** | **0,00** | **0,00** |
| **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **199.686,39** | **231.423,27** |
| **I** | **Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne** | **0,00** | **0,00** |
| -(1) | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| -(2) | krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Pozostałe rezerwy** | **0,00** | **0,00** |
| -(1) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| -(2) | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Wobec jednostek powiązanych** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **Wobec pozostałych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | inne | 0,00 | 0,00 |
| **III** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **120.303,11** | **144.743,27** |
| **1** | **Wobec jednostek powiązanych** | **0,00** | **86,49** |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 86,49 |
| *-(1)* | *do 12 miesięcy* | *0,00* | *86,49* |
| *-(2)* | *powyżej 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wobec pozostałych jednostek** | **53.808,12** | **104.209,77** |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9.904,65 | 36.950,76 |
| *-(1)* | *do 12 miesięcy* | *9.904,65* | *36.950,76* |
| *-(2)* | *powyżej 12 miesięcy* | *0,00* | *0,00* |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 41.190,70 | 64.798,91 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 494,37 | 300,90 |
| i) | inne | 2.218,40 | 2.159,20 |
| **3** | **Fundusze specjalne** | **66.494,99** | **40.447,01** |
| **IV** | **Rozliczenia międzyokresowe** | **79.383,28** | **86.680,00** |
| **1** | **Ujemna wartość firmy** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **Inne rozliczenia międzyokresowe** | **79.383,28** | **86.680,00** |
| -(1) | długoterminowe | 79.383,28 | 86.680,00 |
| -(2) | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| **Suma** | | **691.237,09** | **707.655,00** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA
w Moszczenicy
Joanna Forma