

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim 36-110 Majdan Królewski ul. Strażacka 4	BILANS Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim sporządzony na dzień DZIEN. 31.12.2020	Adresat Gmina Majdan Królewski ul. Rynek 1a 36-110 Majdan Królewski
Nr statystyczny - REGON 830222703-00027	Wysłać bez pisma przewoźnego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	169 971,78	152 893,42	A. Fundusz	2 475 590,84	2 653 292,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 465 884,01	2 475 590,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	0,00	0,00
1. Środki trwałe	169 971,78	152 893,42	1.1. Zysk netto (+)	9 706,83	177 702,10
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 345,88	97 717,36	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	64 625,90	55 176,06	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	33 730,18	16 775,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	33 646,72	16 711,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 646,72	16 711,47
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 339 349,24	2 517 175,38	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	234 455,88	255 948,41	II. Fundusze specjalne	83,46	64,39
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	234 455,88	255 948,41	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83,46	64,39

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	65,99	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	2 099 489,15	2 249 044,65	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	634 489,15	775 936,98			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	1 465 000,00	1 473 107,67			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	5 338,22	12 182,32			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 509 321,02	2 670 068,80	Suma pasywów	2 509 321,02	2 670 068,80

A. objaśnienie - w wykazane w bilansie w wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....
.....

1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych 1958,10
2. Umorzenie środków trwałych 200.521,85
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 88.269,07
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

.....
(główny księgowy)

27.03.2021 r.
(data)

.....
(kierownik jednostki)