

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w  Majdanie Królewskim  36-110 Majdan Królewski  ul. Stracka 4</b>	<b>BILANS</b> <b>Gminnego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Majdanie Królewskim  sporządzony na dzień DZIEN.  31.12.2022</b>	Adresat <b>Gmina Majdan Królewski  ul. Rynek 1a  36-110 Majdan Królewski</b>
Nr statystyczny - REGON 830222703-00027	Wysła bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	183 927,21	166 255,40	<b>A. Fundusz</b>	2 507 910,03	1 898 779,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 653 292,94	2 507 910,03
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II Wynik finansowy netto</b>	0,00	0,00
1. środki trwałe	183 927,21	166 255,40	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	145 382,91	609 130,42
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	128 751,15	112 453,49	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	55 176,06	53 801,91	<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	33 214,44	348 126,36
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	33 134,95	347 997,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 134,95	332 871,69
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	15 126,00
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
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 357 197,26	2 080 650,57	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	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			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	255 080,76	266 552,43	<b>II. Fundusze specjalne</b>	79,49	128,67
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	255 080,76	266 552,43	1.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	79,49	128,67

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na pocz tek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na pocz tek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
1.2. Nale no ci od bud etów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia mi dzyokresowe</b>	0,00	0,00
1.4. Pozostałe nale no ci	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia mi dzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>III. rodki pieni ne</b>	<b>2 102 100,16</b>	<b>1 814 081,51</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
1.2. rodki pieni ne na rachunku bankowym	615 024,83	323 297,56			
1.3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne rodki pieni ne	1 487 075,33	1 490 783,95			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery warto ciowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia mi dzyokresowe</b>	<b>16,34</b>	<b>16,63</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 541 124,47</b>	<b>2 246 905,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 541 124,47</b>	<b>2 246 905,97</b>

A. Objawienie - wykazane w bilansie warto ci aktywów trw łych i obrotowych s pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizuj ce.

B. Informacje uzupełniajace istotne dla rzetelno ci i przejrzysto ci sytuacji finansowej i maj tkowej:

.....

.....

1. Umorzenie warto ci niematerilanych i prawnych 1958,10
2. Umorzenie rodków trwałych 230.307,57
3. Umorzenie pozostałych rodków trwałych i wyposa enia 108.068,07
4. Odpisy aktualizuj ce nale no ci .....
5. ....

.....  
(główny ksi gowy)

31.03.2023 r.  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)