

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
(pieczęćka jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Stan na 2021 r.	Stan na 2022 r.	PASYWA	Stan na 2021r.	Stan na 2022r.
A. Aktywa trwałe	66.271,70	66 271,70	A. Kapitał (fundusz) własny	820.416,85	777 200,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	618.975,58	762 923,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	56 575,63	56 575,63
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66.271,70	66 271,70	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	66 271,70	66 271,70	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	144.865,64	-42 298,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	66 271,70	66 271,70	VI. Zysk (strata) netto		
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54.845,49	174 609,19
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	54.845,49	167 117,74

1. Należności od jednostek powiązanych	129.017,53	222 885,91	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	27.794,54	68 274,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	129.017,53	222 885,91	h) z tytułu wynagrodzeń		
- do 12 miesięcy	129.017,53	222 885,91	i) inne		729,80
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	6.716,74	7 491,45
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	679.055,00	662 651,67			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	679.055,00	662 651,67			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	679.055,00	662 651,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	679.055,00	662 651,67			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	874.344,23	951 809,28	Pasywa razem	875.262,34	951 809,28

Sporządzono Puńsk, dnia 01.03.2023
..... Wioletta Rupińska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
..... Dalia Vaina
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

K S I Ę G O W Y


mgr Wioletta Rupińska

wz. KIEROWNIKA SPGOZ w PUŃSKU


lek. dent. Dalia Vaina

