

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
(pieczęćka jednostki)

## Bilans

sporządzony na dzień ..... 31.12.2024

| AKTYWA  | Stan na 2023 r.  | Stan na 2024 r.  | PASYWA  | Stan na 2023r.    | Stan na 2024r.    |
|---|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>66.271,70</b> | <b>62.851,70</b> | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>877.919,49</b> | <b>858.873,45</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>720.624,46</b> | <b>821.343,86</b> |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                   |                  |                  | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | <b>56 575,63</b>  | <b>56 575,63</b>  |
| 2. Wartość firmy  |                  |                  | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                   |                   |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                   |                  |                  | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                 |                   |                   |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                            |                  |                  | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                   |                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>66.271,70</b> | <b>62.851,70</b> | <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                  |                   |                   |
| 1. Środki trwałe  | 66 271,70        | 62.851,70        | - 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 |                  |                  | <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   |                   |                   |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 66 271,70        | 62.851,70        | <b>VI. Zysk (strata) netto</b>  | <b>100.719,40</b> | <b>-19 046,04</b> |
| d) środki transportu  |                  |                  | <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                  |                   |                   |

138. 25752

|  |      |      |  |           |                      |
|--|------|------|--|-----------|----------------------|
| e) inne środki trwałe  |      |      | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 86.900,05 | <del>86.900,05</del> |
| 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  | 86.900,05 | 138.255,52           |

|   |                   |                   |   |           |            |
|---|-------------------|-------------------|---|-----------|------------|
| - udzielone pożyczki                                |                   |                   | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 0,00      | 0,00       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe              |                   |                   | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00      | 0,00       |
| c) w pozostałych jednostkach                        | 0,00              | 0,00              | - do 12 miesięcy  |           |            |
| - udziały lub akcje                                 |                   |                   | - powyżej 12 miesięcy   |           |            |
| - inne papiery wartościowe                          |                   |                   | b) inne   |           |            |
| - udzielone pożyczki                                |                   |                   | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00      | 0,00       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe              |                   |                   | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00      | 0,00       |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                   |                   |                   | - do 12 miesięcy  |           |            |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | - powyżej 12 miesięcy   |           |            |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                   |                   | b) inne   |           |            |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                  |                   |                   | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 79.665,88 | 138.255,52 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                           | <b>813.925,74</b> | <b>934.277,27</b> | a) kredyty i pożyczki   |           |            |
| <b>I. Zapasy</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |           |            |
| 1. Materiały  |                   |                   | c) inne zobowiązania finansowe  |           |            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                    |                   |                   | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 27.896,98 | 27.158,65  |
| 3. Produkty gotowe                                  |                   |                   | - do 12 miesięcy  | 27.896,98 | 27.158,65  |
| 4. Towary   |                   |                   | - powyżej 12 miesięcy   |           |            |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                     |                   |                   | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   |           |            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>               | <b>173.820,98</b> | <b>199.621,64</b> | f) zobowiązania wekslowe  |           |            |

|  |                   |                   |   |             |             |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------|-------------|
| 1. Należności od jednostek powiązanych   | 173.820,98        | 199.621,64        | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 51.768,90   | 94.504,15   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 173.820,98        | 199.621,64        | h) z tytułu wynagrodzeń   |             |             |
| - do 12 miesięcy   | 173.820,98        | 199.621,64        | i) inne   |             | 10.043,91   |
| - powyżej 12 miesięcy  |                   |                   | 4. Fundusze specjalne   | 7.234,17    | 6.548,81    |
| b) inne  |                   |                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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  |                   |                   |   |             |             |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>724.726,86</b> | <b>734.655,63</b> |   |             |             |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 724.726,86        | 734.655,63        |   |             |             |
| 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              | 724.726,86        | 734.655,63        |                     |                   |                   |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach               | 724.726,86        | 734.655,63        |                     |                   |                   |
| - inne środki pieniężne                                  |                   |                   |                     |                   |                   |
| - inne aktywa pieniężne                                  |                   |                   |                     |                   |                   |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                       |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>    |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                         |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Aktywa razem</b>                                      | <b>964.819,54</b> | <b>997.128,97</b> | <b>Pasywa razem</b> | <b>964.819,54</b> | <b>997.128,97</b> |

Sporządzono ..... Puńsk, dnia 31.03.2025

..... Wioletta Rupińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

..... Rita Wojłanis

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

