

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIEMKOWICACH		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY W SIEMKOWICACH	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		wpl. 28.03.2019	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 330,14	4 905,18	A. Fundusze	4 806,60	-6 367,43
I. Wartości niematerialne i prawne	1 456,34	365,34	I. Fundusz jednostki	744 333,50	936 804,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 873,80	4 539,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-739 526,90	-943 171,53
I. Środki trwałe	7 873,80	4 539,84	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-739 526,90	-943 171,53
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
I.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 909,81	4 351,89	B. Fundusze placówek		
I.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
I.5. Inne środki trwałe	963,99	187,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 584,12	11 312,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 584,12	11 312,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 523,54	9 518,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 753,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

KSIEGOWA  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Siemkowicach  
 Magdalena Strąk

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Siemkowicach

Jolanta Mamzer-Cycał

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	60,58	39,98	8. Fundusze specjalne	60,58	39,98
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60,58	39,98
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	60,58	39,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60,58	39,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 390,72</b>	<b>4 945,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 390,72</b>	<b>4 945,16</b>

**KSIEGOWA**  
**Gminnego Ośrodka Zdrowia**  
**w Siemkowicach**  
**Marysi Kucy**

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Zdrowia**  
**w Siemkowicach**

Jolanta Mamzer-Cycał  
(kierownik jednostki)

*Jolanta Mamzer-Cycał*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<b>GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIEMKOWICACH</b>  Numer identyfikacyjny REGON 360775386	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 18 r.	URZĄD GMINY W SIEMKOWICACH  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		739 526,90	943 171,53
I. Amortyzacja		3 163,04	4 424,96
II. Zużycie materiałów i energii		28 639,64	96 556,05
III. Usługi obce		219 035,10	269 866,59
IV. Podatki i opłaty		441,00	479,00
V. Wynagrodzenia		413 735,01	484 028,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		69 071,07	79 690,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 442,04	8 126,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-739 526,90	-943 171,53
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00

Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach

Jolanta Mamzer-Cyżak

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-739 526,90	-943 171,53
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-739 526,90	-943 171,53
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-739 526,90	-943 171,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .....

2. ....

3. ....

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach

Jolanta Mamzer-Cycak

*Jolanta Mamzer-Cycak*  
(kierownik jednostki)

**KSIĘGOWA**

Gminnego Ośrodka Zdrowia  
(główny księgowy)

*Magdalena Strak*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12..... 20 18 r.	Adresat	
<b>GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIEMKOWICACH</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON 360775386		<b>URZĄD GMINY W SIEMKOWICACH</b> ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		642 995,54	744 333,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		742 043,00	931 997,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		742 043,00	931 997,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		640 705,04	739 526,90
2.1. Strata za rok ubiegły		601 534,01	739 526,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

**KSIĘGOWA**

Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach

Magdalena Strąk

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach

Joanna Manzer-Cycał

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	39 171,03	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	744 333,50	936 804,10
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-739 526,90	-943 171,53
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	739 526,90	943 171,53
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	4 806,60	-6 367,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**KSIEGOWA**  
**Gminnego Ośrodka Zdrowia**  
**w Siemkowicach**  
*Margalena Strak*  
 (główny księgowy)

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Siemkowicach

Jolanta Mamzer-Cycał  
*Jolanta Mamzer-Cycał*  
 (kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	Nazwa jednostki	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIEMKOWICACH
1.2	Siedziba jednostki	SIEMKOWICE
1.3	Adres jednostki	UL. PRZEDSZKOLNA 4
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	2018 R
---	-----------------------------------------	--------

3	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	nie dotyczy
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Księgi rachunkowe GOZ w Siemkowicach prowadzone są na podstawie 1) ustawy z dnia 29 wycenia 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ), 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. Poz.2077 z późn. zm.) Polityka rachunkowości GOZ w Siemkowicach została wprowadzona Zarządzeniem Kierownika GOZ nr 6/2015 z 30.09.2015 r. z późn. zm.</p>
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach

Jolanta Mamzer-Oscał  
Magdalena Strąk

KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach  
Magdalena Strąk

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jest otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji
zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ceny ich sprzedaży na dzień bilansowy
należności i zobowiązania	- w kwocie wymagającej zapłaty
środki pieniężne	- w wartości nominalnej
pozostałe aktywa i pasywa	- według wartości nominalnej
<b>Stosowane zasady amortyzacji</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przyjęte metody w zasadach (polityce) rachunkowości</b>
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	- umarza się za okres całego roku w grudniu
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł	- umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania

5	Inne informacje	0
---	-----------------	---

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian amortyzacji

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**KSIĘGOWA**  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Siemkowicach  
**Meadelena Strak**

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Siemkowicach

*Jolanta Mazur-Dyjak*  
 Jolanta Mazur-Dyjak



grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	8 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,56
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,99
<b>Razem</b>	<b>12 406,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 406,55</b>

**Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	3 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,34

**Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego netto środków trwałych
grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Siemkowie  
 w Siemkowie

KS. E. SOWA  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Siemkowie

grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	1 616,75	0,00	0,00	2 557,92	0,00	0,00	4 174,67	6 909,81	4 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 916,00			776,04	0,00	0,00	3 692,04	963,99	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>4 532,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 866,71</b>	<b>7 873,80</b>	<b>4 539,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Umorzenie - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do majątku trwałego**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto wnip	Stan na koniec roku obrotowego netto wnip
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	2 182,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	3 273,00	1 456,34	365,34

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych (jeżeli jednostka dysponuje informacjami)	0
-----------------------------------------------------------------------------------------	---

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w tym:	0
a) długoterminowe aktywa finansowe	0
b) długoterminowe aktywa finansowe	0

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	Grundy użytkowane wieczystość	
	Początek roku	Zmiany w ciągu roku
		Koniec roku

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach

**KSIEGOWA**  
**Gminnego Ośrodka Zdrowia**  
**w Siemkowicach**

Jolanta Manzer-Cycał

Magdalena Strąk  
Jolanta Manzer-Cycał

	obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	obrotowego
Powierzchnia w ha	0	0	0	0
Wartość	0	0	0	0

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe obce nieamortyzowane, użytkowane przez jednostkę			
Charakterystyka	Tytuł (najem / dzierżawa / leasing / inne)	Powierzchnia w ha	Wartość
		0	0
		0	0
		0	0
Ogółem		0	0

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jst					
Odpisy aktualizujące należności					
	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
Odpis aktualizujący wartość należności ogółem	0	0	0	0	0
w tym odpis aktualizujący wartość należności finansowych (pożyczek zagrożonych)	0	0	0	0	0

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
<b>Rezerwy</b>	

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach

Jolanta Mamzer-Gycał

*Jolanta Mamzer-Gycał*

**KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach  
Magdalena Strąk

Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Wartość rezerw na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Rozwiązanie	
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem
	Stan na				
	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, charakter i forma tych zabezpieczeń	0
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---

1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

**KSIĘGOWA**  
**Gminnego Ośrodka Zdrowia**  
**w Siemkowicach**  
**Magdalena Strąk**

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Siemkowicach

*Jołanta Marzer-Cycał*  
*Magdalena Strąk*

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>	
Tytuły	stan na
	początek roku obrotowego      koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0      0
w tym stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0      0
Bierne rozliczenia międzyokresowe	0      0

1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
------	----------------------------------------------------------------------------------------	---

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
<b>Świadczenia pracownicze</b>		
	<b>Świadczenia pracownicze w podziale na</b>	<b>Wartość wypłaconych świadczeń</b>
	Nagrody jubileuszowe	0,00
	Odprawy emerytalne i rentowe i ekwiwalenty za urlop	0,00
	Badanie lekarskie	280,00
	Szkolenia, związane z bhp i ochroną zdrowia, pozostałe świadczenia	1 512,52
	<b>Ogółem</b>	<b>1 792,52</b>

1.16	Inne informacje
<b>Informacja o wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo</b>	
Rodzaj	Wartość
	wartość początkowa i umorzenia na początek roku obrotowego      wartość początkowa i umorzenia na koniec roku obrotowego

**KSIĘGOWA**  
**Omniniego Obrotka Zdrowia**  
**w Siemkowicach**

KIEROWNIK  
 Centralnego Ośrodka Zdrowia  
 w Siemkowicach

Jolanta Manzer-Cycał

Jolanta Manzer-Cycał

Magdalena Strak

pozostałe środki trwałe	55 297,90	109 147,52
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
zbiory biblioteczne	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>55 297,90</b>	<b>109 147,52</b>

Odpisy aktualizujące wartość zapasów					
Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	0	0		0	0
	0	0		0	0
	0	0		0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie		
Koszty ogółem	w tym	
	Odsetki	Różnice kursowe
0	0	0

2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

2.5	Inne informacje	0
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0

**KSIĘGOWA**  
**Gminnego Ośrodka Zdrowia**  
**w Siemkowicach**

.....  
 (data)  
 (główny księgowy)

.....  
 2019-05-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Zdrowia**  
**w Siemkowicach**

Jolanta Manzer-Cycał  
 .....  
 (kierownik jednostki)