

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINNY OŚRODEK
ZDROWIA W
SIEMKOWICACH
REGON 360775386

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

URZĄD GMINY W
SIEMKOWICACH

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	4 905,18	1 793,97	A. Fundusze	-6 367,43	-2 379,34
I. Wartości niematerialne i prawne	365,34	0,00	I. Fundusz jednostki	936 804,10	1 143 865,39
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 539,84	1 793,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-943 171,53	-1 146 244,73
1. Środki trwale	4 539,84	1 793,97	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-943 171,53	-1 146 244,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 351,89	1 793,97	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	187,95	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 312,59	4 176,29
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 312,59	4 176,29
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 518,99	4 173,31
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	0,00
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		

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach

Małgorzata Strak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach

Małgorzata Mironiuk

B. Aktywa obrotowe	39,98	2,98	8. Fundusze specjalne	39,98	2,98
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39,98	2,98
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39,98	2,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39,98	2,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 945,16	1 796,95	Suma pasywów	4 945,16	1 796,95

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
[Signature]
Magdalena Strąk
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
[Signature]
(Kierownik jednostki)

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	
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIEMKOWICACH	sporządzony na dzień31.12..... 2019 r.	URZĄD GMINY W SIEMKOWICACH	
Numer identyfikacyjny REGON 360775386		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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. Koszty działalności operacyjnej		943 171,53	1 145 884,13
I. Amortyzacja		4 424,96	3 111,21
II. Zużycie materiałów i energii		96 556,05	48 023,24
III. Usługi obce		269 866,59	412 466,55
IV. Podatki i opłaty		479,00	1 020,00
V. Wynagrodzenia		484 028,42	574 603,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		79 690,29	101 034,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 126,22	5 625,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-943 171,53	-1 145 884,13
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	360,60
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		360,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-943 171,53	-1 146 244,73
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-943 171,53	-1 146 244,73
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-943 171,53	-1 146 244,73

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.

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
.....
Magdalena Strak
(główny księgowy)

2020-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
.....
Jolanta Manzeł-Cygan
(kierownik jednostki)

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 19 r.	Adresat	
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SIEMKOWICACH Numer identyfikacyjny REGON 360775386		URZĄD GMINY W SIEMKOWICACH Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	744 333,50	936 804,10	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	931 997,50	1 150 232,82	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	931 997,50	1 150 232,82	
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)	739 526,90	943 171,53	
2.1. Strata za rok ubiegły	739 526,90	943 171,53	
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			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	936 804,10	1 143 865,39
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-943 171,53	-1 146 244,73
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	943 171,53	1 146 244,73
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-6 367,43	-2 379,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
 (główny księgowy)
Magdalena Strak

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
 (kierownik jednostki)
Magdalena Strak

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK KOREKTA

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	2019 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

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
Magdalena Strąk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
Jolanta Mamzer-Oycak
Jolanta Mamzer-Oycak

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 jst 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
Stosowane zasady amortyzacji	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody w zasadach (polityce) rachunkowości
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	- umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania

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

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	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

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sienkowiecach

KSIEGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sienkowiecach
Jolanta Manzer-Cycał
Ewelina Mordziej

Marta Strak

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	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	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	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	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	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
grupa 7 - środki transportu	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	3 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,99
Razem	12 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406,55

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 netto środków trwałych
grupa 0 - grunty	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
grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA
Gminnego Ośrodka Zdr
w Siemkowicach

Magdalena Straż

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdr
w Siemkowicach
Marta Mamińska

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	4 174,67	0,00	0,00	2 557,92	0,00	0,00	0,00	6 732,59	4 351,89	1 793,97	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	3 692,04			187,95	0,00	0,00	0,00	3 879,99	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7 866,71	0,00	0,00	2 745,87	0,00	0,00	0,00	10 612,58	4 539,84	1 793,97	0,00	0,00	0,00

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	3 273,00	0,00	365,34	0,00	0,00	3 638,34	365,34	0,00

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:

a) długoterminowe aktywa niefinansowe 0

b) długoterminowe aktywa finansowe 0

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Gruntów użytkowane wieczystość

Początek roku Zmiany w ciągu roku Koniec roku

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
Magdalena Strąk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
Magdalena Manzer-Strąk

	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

Rezerwy

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
Magdalena Strąk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
Jolanta Kramarz-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	Wykorzystanie	
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0

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	Zobowiązania długoterminowe				Razem	
	Okres wymagalności		Stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat		
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0	0

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby 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

13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
tym stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych świadczeń a zobowiązaniem zapłaty za nie	0	0
bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

0

15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze w podziale na	Wartość wypłaconych świadczeń
grody jubileuszowe	9 104,42
prawy emerytalne i rentowe i ekwiwalenty za urlop	0,00
danie lekarskie	160,00
colenia, związane z bhp i ochroną zdrowia, pozostałe świadczenia	225,00
ółem	9 489,42

6 Inne informacje

Informacja o wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo

Rodzaj	Wartość	
	wartość początkowa i umorzenia na początek roku obrotowego	wartość początkowa i umorzenia na koniec roku obrotowego
ostate środki trwałe	109 147,52	112 947,52
ności niematerialne i prawne	0,00	0,00

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemiatyczach
Magdalena Strąk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemiatyczach
Joanna Matyja

zbiory biblioteczne	0,00	0,00
Ogółem	109 147,52	112 947,52

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
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	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0

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
---------------------	---

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
Magdalena Strąk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
Joanna Marzeń-Cycał

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

Magdalena Strąk

.....
 ówny księgowy)

2020-03-25

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Siemkowicach
Jolanta Mamzer-Cycak

Jolanta Mamzer-Cycak

 (kierownik jednostki)