

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach		sporządzony na dzień 31.12.2016r.				Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON: 870263697		Stan na początek 01.01.2016.....roku		Stan na koniec 31.12. 2016 roku		Stan na początek 01.01..2016.....rok u	
AKTYWA				PASywa		Stan na koniec 31.12. 2016 roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	22 174,23	19 204,50	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	257 178,31	280 529,38		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	203 285,45	267 178,31		
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:				
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	22 174,23	19 204,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
1. Środki trwałe	22 174,23	19 204,50	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			na udziały (akcje) własne				
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V Zysk (strata) z lat ubiegłych				
c) Urządzenia techniczne i maszyny	22 174,23	922,50	VI. Zysk (strata) netto	53 892,86	13 351,07		
d) Środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
e) Inne środki trwałe		18 282,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 115,02	14 437,70		
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwa na zobowiązania				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne				
1. Od jednostek powiązanych			długoterminowa				
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			krótkoterminowa				
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy				
IV. Inwestycje długoterminowe			długoterminowa				
1. Nieruchomości			krótkoterminowa				
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe				
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych				
a) w jednostkach powiązanych			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
udziały i akcje			2. Wobec pozostałych jednostek				
inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki				
udzielone pożyczki			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne zobowiązania finansowe				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) zobowiązania wekslowe				
udziały i akcje			d) inne				
inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 448,29	4 144,65		
udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych				
inne długoterminowe aktywa finansowe			z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
c) w pozostałych jednostkach			do 12 miesięcy				
udziały i akcje			powyżej 12 miesięcy				
inne papiery wartościowe			b) inne				
udzielone pożyczki			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
4. Inne inwestycje długoterminowe			do 12 miesięcy				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			powyżej 12 miesięcy				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne				
2. inne rozliczenia międzyokresowe			3. Wobec pozostałych jednostek	4 448,29	4 144,65		
B. AKTYWA OBROTOWE	253 119,10	275 762,58	a) kredyty i pożyczki				
I. Zapasy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe				

AKTYWA		Stan na początek 01.01.2016.....roku	Stan na koniec 31.12. 2016 roku	PASYWA	Stan na początek 01.01..2016.....rok u	Stan na koniec 31.12. 2016 roku
2.	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 448,29	4 144,65
3.	Produkty gotowe			do 12 miesięcy	4 448,29	4 144,65
4.	Towary			powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	91 576,94	95 170,68	f) zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	82 786,94		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	82 786,94		h) z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy	82 786,94		i) inne		
	powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b)	inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 666,73	10 293,05
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 666,73	10 000,00
	do 12 miesięcy			długoterminowe		
	powyżej 12 miesięcy			krótkoterminowe		
b)	inne			3 Rozliczenia międzyokresowe przychodów		293,05
2.	Należności od pozostałych jednostek	8 790,00	95 170,68			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 790,00	95 170,68			
	do 12 miesięcy	8 790,00	95 170,68			
	powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	161 542,16	180 591,90			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 542,16	180 591,90			
a)	w jednostkach powiązanych					
	udziały lub akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
	udziały lub akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	161 542,16	180 591,90			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	161 542,16	180 591,90			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
	AKTYWA RAZEM	275 293,33	294 967,08	PASYWA RAZEM	275 293,33	294 967,08

GL. KSIĘGOWY
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
 Zakład Gminny Zdrówotnej
 (główny księgowy)
 Ewa Szarembka

... 17-02-15.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI I REHABILITACJI
 (kierownik jednostki)

lek. med. Tomasz Sacha