

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Książkach

ul. Ks. Kujawskiego 8
37-227 Książki – tel. 55 688 81 99
REGON 14263697, NIP 878-154-91-03


..... SGZOS Książki
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA2016r.....

| L.p. | Symbol konta | Nazwa konta | Saldo na 01.01.2016 r. | | Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego | | Saldo na dzień: 31.12.2016 r. | |
|------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Wnien | Ma | Wnien | Ma | Wnien | Ma |
| 1 | 010 | Środki trwałe | 202 524,42 | | 4 935,00 | 44 540,99 | 162 918,43 | |
| 2 | 11 | odk. trwałe w użytkowaniu-wyposażenie | 96 647,04 | | 44 540,99 | | 141 188,03 | |
| 3 | 20 | Wartości niematerialne i prawne | 28 345,24 | | 1 948,32 | | 30 293,56 | |
| 4 | 70 | odpisy umorzeniowe środków trwałych | | 208695,43 | 75 167,78 | 10186,28 | | 143713,93 |
| 3 | 71 | Umorzenie środków trwałych w użyt. | | 96 647,04 | | 74 834,55 | | 171 481,59 |
| | | Razem grupa: 0 | 327 516,70 | 305 342,47 | 126 592,09 | 129 561,82 | 334 400,02 | 315 195,52 |
| 1 | 100 | Kasa | | | 3 104,35 | 3 104,35 | | |
| 2 | 130 | Rachunki rozliczeniowe | 161 542,16 | | 1 152 127,06 | 1 133 077,32 | 180 591,90 | |
| | | Razem grupa: 1 | 161 542,16 | 0,00 | 1 155 231,41 | 1 136 181,67 | 180 591,90 | 0,00 |
| 1 | 200 | Rozrachunki z odbiorcami | 8 790,00 | | 18 303,80 | 25 599,35 | 1 787,50 | 293,05 |
| 2 | 201 | Rozrachunki z dostawcami | | 4 448,29 | 406 833,27 | 406 529,63 | | 4 144,65 |
| 3 | 204 | Rozrachunki z NFZ | 82 786,94 | | 1 170 455,37 | 1 159 859,13 | 93 383,18 | |
| 4 | 220 | Rozrachunki z budżetem | | | 52 714,00 | 52 714,00 | | |
| 5 | 229 | Rozrachunki z ZUS | | | 244 730,52 | 244 730,52 | | |
| 6 | 230 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | | 613 598,61 | 613 598,61 | | |
| 7 | 240 | Rozrachunki z pracownikami | | | 50 544,00 | 50 544,00 | | |
| | | Razem grupa: 2 | 91 576,94 | 4 448,29 | 2 557 179,57 | 2 553 575,24 | 95 170,68 | 4 437,70 |
| 1 | 401 | Zużycie materiałów | | | 90 616,86 | 2 574,04 | 88 042,82 | |
| 2 | 402 | Usługi obce | | | 297 798,91 | 7 051,50 | 290 747,41 | |
| 3 | 403 | Podatki i opłaty | | | 2 424,04 | | 2 424,04 | |
| 4 | 404 | Wynagrodzenia | | | 603 000,87 | 6 199,94 | 596 800,93 | |
| 5 | 405 | Świadczenia na rzecz prac. | | | 121 457,06 | | 121 457,06 | |
| 6 | 407 | Koszty krajowych podróży służ. | | | 9 540,28 | | 9 540,28 | |
| 7 | 408 | Amortyzacja | | | 6 186,32 | | 16 186,32 | |
| 8 | 409 | Pozostałe koszty | | | 9 826,32 | | 9 826,32 | |

| L.p. | Symbol konta | Nazwa konta | Saldo na 01.01.2016 r. | | Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego | | Saldo na dzień: 31.12.2016 r. | |
|------|--------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Wnien | Ma | Wnien | Ma | Wnien | Ma |
| | | Razem grupa: 4 | 0,00 | 0,00 | 1 140 850,66 | 15 825,48 | 1 135 025,18 | 0,00 |
| 1 | 701 | Dochody z tytułu kontraktów z NFZ | | | 78 915,48 | 1 170 455,37 | | 1 091 539,89 |
| 2 | 702 | Dochody | | | | 35 019,50 | | 35 019,50 |
| 3 | 708 | Pozostałe przychody | | | 1 415,15 | 20 636,69 | | 19 221,54 |
| 4 | 750 | Przychody finansowe | | | | 21,28 | | 21,28 |
| 5 | 760 | Darowizny | | | | 2 574,04 | | 2 574,04 |
| | | Razem grupa: 7 | 0,00 | 0,00 | 80 330,63 | 1 228 706,88 | 0,00 | 1 148 376,25 |
| 1 | 801 | Fundusz zakładu | | 203 285,45 | | 63 892,86 | | 267 178,31 |
| 2 | 845 | Przychody porzyszcanych okresów | | 13 666,73 | 3 999,96 | 333,23 | | 10 000,00 |
| 3 | 860 | Wynik finansowy | | 53 892,86 | 53 892,86 | | | |
| | | Razem grupa: 8 | 0,00 | 270 845,04 | 57 892,82 | 64 226,09 | 0,00 | 277 178,31 |
| 1 | 950 | Wydatki strukturalne | | | 6 883,32 | 6 883,32 | | |
| | | Razem grupa: 9 | 0,00 | 0,00 | 6 883,32 | 6 883,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | SUMA: | 580 635,80 | 580 635,80 | 5 124 960,50 | 5 134 960,50 | 1 745 187,78 | 1 745 187,78 |



KANCELARIA GMINY

 Główny Księgowy Gminy

 Z siedzibą w Kaliszach

Anna Zarembka

2017-02-15
rok miesiąc dzień

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU USŁUG KRAJOWOTNEJ
 lek. med. Tomasz Sacha