

Konto 860 Wynik finansowy

L.p.	Treść operacji	Kwota	
		Winien	Ma
1.	B.O. 01.01.2016 r.	0,00	53 892,86
2.	Przebieganie BO z 01.01.2016 r.	53 892,86	0,00
3.	Przebieganie przychodów za 2016 r.		1 148 376,25
	w tym:dotacja UG		2 574,04
	sprzedanych NFZ		1 091 539,89
	pozostałym		35 019,50
	pozostałe przychody operacyjne		19 221,54
	odsetki uzyskane		21,28
4.	Przebieganie kosztów za 2016 r.	1 135 025,18	
	w tym:		
	amortyzacja	6 186,32	
	zużycie materiałów i energii	85 468,78	
	usługi obce	290 747,41	
	podatki i opłaty	2 424,04	
	wynagrodzenia	596 800,93	
	świadczenia na rzecz pracowników	121 457,06	
	pozostałe	19 366,60	
	szczerpionki z dotacji Gminy Książki	2 574,04	
	OGÓŁEM OBROTY	1 135 025,18	1 148 376,25
	Wynik finansowy konto 860		13 351,07

Sporządzono, dnia ...2017-02-15.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Książkach
Ewa Larembka

Kierownik jednostki
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz Sacha

Zestawienie należności
na dzień 31.12.2016 r

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	200	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	1 787,50
2.	204	"Rozrachunki z NFZ "	93 383,18
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00
6.	290	Odpis aktualizujący należności (dotyczy konta 2.....)	0,00
7.			
8.			
SUMA			95 170,68

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.1.

Sporządzono, dnia

2017-02-15

Główny Księgowy
Samo Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Książkach
Ewa Zaremska
Główny Księgowy

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Tomasz Sacha
Kierownik Jednostki

Jednostka SGZOX w Książkach

Załącznik nr 7.1

Zestawienie sald kont analitycznych - n a l e ż n o ś c i

L.p.	Symbol konta	Dłużnik	Saldo na 31.12.2016		Data powstania należności	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	200-0027	Apteka -Książki	1 787,50	0,00	07/12.2016	01/2017
SUMA:			1 787,50	0,00		
SALDO			1 787,50	0,00		

Sporządzono, dnia 2017-02-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Książkach
Ewa Zarembska
.....
Główny Księgowy

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
lek. med. Tomasz Sacha
.....
Kierownik jednostki

**Zestawienie zobowiązań
 na dzień 31.12.2016 r.**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	4 144,65
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	0,00
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00
6.			
7.			
8.			
SUMA			4 144,65

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.1.

Sporządzono, dnia

Główny Księgowy
 Sc... Gminnego
 Zakł... ki Z. rowotnej
 w Książkach

Elżbieta...
 Główny Księgowy

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 lek. med. Tomasz...
 Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 31.12.20 r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	201-0001	NZOZ Nowy Szpital W-no	0,00	929,00	31.12.2016	01/2017
2	201-0003	Poczta Polska SA	0,00	72,80	31.12.2016	01/2017
3	201-0005	Kamssoft SA	0,00	319,80	27.12.2016	01/2017
4	201-0034	F.U.H.EKO-UTIL	0,00	85,10	31.12.2016	01/2017
5	201-0037	Wojewódzki Szpital Zespol.	0,00	79,95	30.12.2016	01/2017
6	201-0047	NZOZ VITALABO	0,00	1 113,90	31.12.2016	01/2017
7	201-0064	ZOZ Brodnica	0,00	60,00	31.12.2016	01/2017
8	201-0067	Szpital Pow. Golub-Dobrzyń	0,00	105,00	31.12.2016	01/2017
9	201-0070	DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0,00	1 379,10	31.12.2016	01/2017
SUMA:			0,00	4 144,65		
SALDO			0,00	4 144,65		

Sporządzono, dnia.

2017-02-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Książkach
[Podpis]
Główny Księgowy

KIEROWNIK
SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
[Podpis]
lek. med. dentysty Sacha
Kierownik jednostki