

Jednostka ...SGZOZ w Książkach.....

Załącznik nr 9

Wartość wybranych aktywów i pasywów w obszarze działalności

Wyszczególnienie	Rachunek działalności bieżącej	Z F Ś S	Inne rachunki	Rachunek depozytowy	Inne *)	Ogółem
Środki na rachunku bankowym	180 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180 591,90
Środki w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności	93 383,18	0,00	0,00	0,00	1 787,50	95 170,68
Zobowiązania	4 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,65

*) wymienić jakie

Sporządzono, dnia ... 2017-02-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sz. ... Gminnego
 Zakł. ... ki Z. rowotnej
 w Książkach

Ewa Zarembska
 Główny Księgowy

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 lek. med. **Tomasz Sacha**

 Kierownik jednostki

Środki trwałe umorzone całkowicie – stan na 31.12.2016r.

1. Autoklaw Exacta-	12.500,00
2. Zestaw FANGO	15.996,50
3. Urz. KRIOPOL	17.719,20
9. Radiotel+zasilacz	3.843,00
11. Laser	10.721,50
12. Aparat do magnetoter	10.388,50
13. COMBI	7.013,85
14. Unit, Turbina, Kątnica	22.000,00
15. Aparat do krioterapii	9.844,00
16. Defibrylator	9.619,00
1718. Stół do masażu	6.402,88

126.048,43

GL. KSIĘGOWY
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Książkach
Ewa Zarembka

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
lek. med. Tomasz Saeta

Środki trwale do umorzenia:
stan na 31.12.2016r

L.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Wartość umorzona	Do umorzenia
1.	SEWER FUJITSU	3.690,00	2767,50	922,50
2.	MULTITR/LASERT	9.480,00	4.898,00	4.582,00
3.	ERGOMETR E5	3.700,00	-----	3.700,00
	Razem	16.870,00	7665,50	9.204,50
4.	UNIT STOMATOL.	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Razem	20.000,00	10,000,00	10.000,00

GL. KSIĘGOWY
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Książkach
Ewa Zarembka

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz Sucha

Wartości niematerialne i prawne umorzone w całości – stan na 31.12.2016r.

L.P.	Nazwa programu	Wartość początkowa	Wartość umorzona	Do umorzenia
1	KS-SWD	310,00	310,00	0
2	KS-KP	1.464,00	1.464,00	0
3	KS-FK	2.318,00	2.318,00	0
4	PAMIĘĆ	237,90	237,90	0
5	OFFICE	720,00	720,00	0
6	XP	315,00	315,00	0
7	KS-PPS	242,78	242,78	0
8	KS-ZZL	1.683,60	1.683,60	0
9	KS-SKW	1.937,25	1.937,25	0
10	LICENCJA	2.404,65	2.404,65	0
11	ESSET	319,80	319,80	0
12	KS-SOMED	1.230,00	1.230,00	0
13	KS-SOMED	184,50	184,50	0
14	KS-SOMED	215,25	215,25	0
15	KS-SOMED	290,28	290,28	0
16	KS-SOMED	67,65	67,65	0
17	KS-SOMED	6.150,00	6.150,00	0
18	KS-SOMED	738,00	738,00	0
19	KS-SOMED	492,00	492,00	0
20	KS-SOMED	215,25	215,25	0
21	KS-SOMED	1.549,80	1.549,80	0
22	ORACLE 11G	922,50	922,50	0
23	ESET NOD 32	556,01	556,01	0
24	ESET NID 32	269,37	269,37	0
25	KS-ZZL Moduł e-dekl.	2.435,40	2.435,40	0
26	ORACLE 11-G licencja	1.076,25	1.076,25	0
27	Medycyna -1 stan.licencja	1.948,32	1.948,32	0
	RAZEM	30.293,56	30.293,56	

GL. KSIĘGOWY
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Książkach
Ewa Zarembska

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