

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach</b> Petrykozy 21  95-200 Pabianice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach
		Wysłać bez pisma przewodniego DE5143EB570F2186 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100685093</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 206 876,33	2 118 265,10	A Fundusz	1 922 642,48	1 900 724,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 150 249,32	2 857 553,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 206 876,33	2 118 265,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 227 606,84	-956 828,75
A.II.1 Środki trwałe	2 206 876,33	2 118 265,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 227 606,84	-956 828,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 144 148,49	2 077 006,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 927,84	22 058,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 800,00	19 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 988,50	327 546,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	292 988,50	327 546,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 685,81	1 758,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 734,00	20 995,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 147,92	108 247,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 439,07	185 879,02

Jan Obuszko  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DE5143EB570F2186

Jacek Pluciński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 754,65	110 006,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 981,70	10 667,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 981,70	10 667,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	58,95	99 339,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	99 339,32			
B.II.2 Należności od budżetów	58,95	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 695,70	10 667,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 695,70	10 667,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jan Obuszko  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DE5143EB570F2186

Jacek Pluciński  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 215 630,98</b>	<b>2 228 271,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 215 630,98</b>	<b>2 228 271,79</b>

\_\_\_\_\_  
Jan Obuszko  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
DE5143EB570F2186

\_\_\_\_\_  
Jacek Pluciński  
(kierownik jednostki)

Jan Obuszko  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DE5143EB570F2186

Jacek Pluciński  
(kierownik jednostki)