

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  D01C1B13C0C8C78C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100685093</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 040 423,10	1 962 581,26	A Fundusz	1 835 517,05	1 756 347,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 965 411,31	2 914 920,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 040 423,10	1 962 581,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 129 894,26	-1 158 572,73
A.II.1 Środki trwałe	2 040 423,10	1 962 581,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 129 894,26	-1 158 572,73
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	2 009 864,89	1 942 723,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 958,21	19 858,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 600,00	0,00	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	344 826,36	377 514,63
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	344 826,36	377 514,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 791,00	16 569,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 732,65	123 242,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 454,13	221 572,55

Jan Obuszko  
(główny księgowy)

2023-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pluciński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D01C1B13C0C8C78C

Strona 1 z 4

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	139 920,31	171 281,32	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	10 848,58	16 130,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 848,58	16 130,56
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	129 071,73	155 150,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	129 071,73	155 150,76			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	10 848,58	16 130,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 848,58	16 130,56			
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)

2023-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pluciński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D01C1B13C0C8C78C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 180 343,41</b>	<b>2 133 862,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 180 343,41</b>	<b>2 133 862,58</b>

Jan Obuszko  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D01C1B13C0C8C78C

Jacek Pluciński  
(kierownik jednostki)

Jan Obuszko  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D01C1B13C0C8C78C

Jacek Pluciński  
(kierownik jednostki)