

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach 290778365  Numer identyfikacyjny REGON .....	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień .....		Adresat  Wójt Gminy w Tuczępach  31.12.2023
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b> Stan na początek roku      Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 065,00	615 914,47	A. Fundusze      594 630,96      789 001,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki      721 726,93      594 630,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 065,00	615 914,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)      -127 095,97      194 370,11
1. Środki trwałe	13 065,00	615 914,47	1. Zysk netto (+)           194 370,11
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)      -127 095,97      0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 065,00	615 914,47	B. Fundusze placówek
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania      69 950,79      573 984,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe      69 950,79      22 115,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług      25 628,88      22 115,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów      13 107,00      0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń      31 214,91      0,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	651 516,75	747 071,12	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		551 869,47
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	125 023,56	150 903,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	125 023,56	150 903,52			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	526 493,19	596 167,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	526 493,19	596 167,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>664 581,75</b>	<b>1 362 985,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>664 581,75</b>	<b>1 362 985,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Krupitowicz

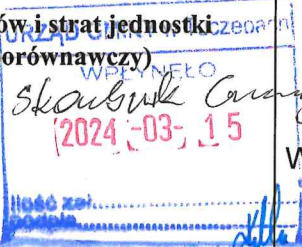
(główny księgowy)

2024.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
Zobowiązanie w całości

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach 290778364	 sporządzony na dzień 31.12.2023	Wójt Gminy Tuczępy 2.D. 1035/2024	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 659 155,06	1 661 957,62	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 659 155,06	1 661 957,62	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 786 251,03	1 555 802,49	
I. Amortyzacja	313 670,53	37 234,98	
II. Zużycie materiałów i energii	96 851,10	93 485,23	
III. Usługi obce	341 107,56	393 346,51	
IV. Podatki i opłaty	1 550,49	2 880,00	
V. Wynagrodzenia	878 953,59	875 879,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	154 117,76	152 976,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-127 095,97	106 155,13	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	88 214,98	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		88 214,98	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-127 095,97	194 370,11	



<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-127 095,97	194 370,11
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-127 095,97	194 370,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

*AK*  
mgr Aneta Krupitowicz

(główny księgowy)

2024.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
Zbigniew Ziolo  
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
W TUCZEPACH  
28-142 TUCZEPY 15, woj. świętokrzyskie  
NIP 655-16-66-117, REGON 290773364  
13 POZ01 04 00080 172

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczepach
1.2	siedzibę jednostki Tuczępy 15
1.3	adres jednostki
1.4	Tuczępy 15, 28-142 Tuczępy podstawowy przedmiot działalności jednostki Służba zdrowia
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

2-Dz. 1005/2024



URZĄD GMINY W TUCZEPACH

WIELYKIE

Skarbnik C...

ilość zał...  
Podoba



3)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej																		
4)	kotły i maszyny energetyczne																		
5)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																		
6)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	399.227,02	18.407,01	18.407,01	32.627,00	385.007,03	13.065,00	27.111,24										588.803,23	
7)	urządzenia techniczne																		
8)	środki transportu																		
9)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane.	61.766,09	31.074,14	31.074,14	92.840,23	13.065,00	27.111,24												27.111,24
	Razem	465.240,11	49.481,15	49.481,15	32.627,00	482.094,26	13.065,00	615.914,47											615.914,47
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Nagroda jubileuszowa brutto 14.478,00 zł. inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów