

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach Petrykozy 21 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach
		Wysłać bez pisma przewodniego D8A978CC19F80167 
Numer identyfikacyjny REGON 100685093	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 118 265,10	2 040 423,10	A Fundusz	1 900 724,80	1 835 517,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 857 553,55	2 965 411,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 118 265,10	2 040 423,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-956 828,75	-1 129 894,26
A.II.1 Środki trwałe	2 118 265,10	2 040 423,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-956 828,75	-1 129 894,26
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	2 077 006,69	2 009 864,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 058,41	20 958,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 200,00	9 600,00	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	327 546,99	344 826,36
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	327 546,99	344 826,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 758,49	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 995,00	20 791,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 247,11	110 732,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 879,02	202 454,13

JAN OBUSZKO
(główny księgowy)

2022-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pluciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8A978CC19F80167

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	110 006,69	139 920,31	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	10 667,37	10 848,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 667,37	10 848,58
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	99 339,32	129 071,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99 339,32	129 071,73			
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	10 667,37	10 848,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 667,37	10 848,58			
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)

2022-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pluciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8A978CC19F80167

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 228 271,79	2 180 343,41	Suma pasywów	2 228 271,79	2 180 343,41

 JAN OBUSZKO
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-01-23
 (rok, miesiąc, dzień)

D8A978CC19F80167

 Jacek Pluciński
 (kierownik jednostki)

JAN OBUSZKO
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

D8A978CC19F80167

Jacek Pluciński
(kierownik jednostki)