

**UCHWAŁA NR XLIV/346/2021
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z działalności likwidatora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowie w Likwidacji**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 60 i 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zmianami), Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie końcowe z działalności likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie w Likwidacji – z okresu od dnia 04.05.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.- i zakończenia procesu likwidacji, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

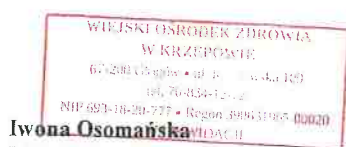

Piotr Cypryjański

Załącznik do uchwały Nr XLIV/346/2021

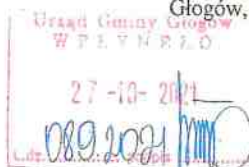
Rady Gminy Głogów

z dnia 10 listopada 2021 r.

Głogów, 27 października 2021 r.



Iwona Osomańska
Likwidator Wiejskiego Ośrodka
Zdrowia w Krzepowie



SPRAWOZDANIE LIKWIDATORA

Likwidator Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie (nr KRS 0000074516) z siedzibą pod adresem: 67- 200 Głogów, ul. Rudnowska 109, przeprowadził likwidację ww. Ośrodka w okresie od dnia 04.05.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. zgodnie z uchwałą Nr XXI/179/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie. Na podstawie Zarządzenia NR WG/37/2021 Wójta Gminy Głogów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia otrzymałam stosowne pełnomocnictwo – AG.077.9.2021 – do działania.

Ogłoszenie o wszczęciu likwidacji zamieszczone było w dniu 28 czerwca 2021 r. (mimo braku zawiadomienia z KRS o wpisaniu zmiany – rozpoczęcia likwidacji) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów oraz w siedzibie Ośrodka – Głogów ul. Rudnowska 109. W ogłoszeniu wskazano termin zakończenia likwidacji, ostateczny termin i sposób w zgłaszanie się wierzycieli Ośrodka oraz dane kontaktowe do Likwidatora.

W wyznaczonym terminie nie było żadnych zgłoszeń wierzycieli.

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE LIKWIDACJI:

1. Sporządzono bilans otwarcia likwidacji – wg stanu na dzień 04.05.2021 r. – sporządzono i podpisano w dniu 19.05.2021 r.
2. Wyrejestrowano podmiot z rejestru placówek leczniczych – rejestr Wojewody Dolnośląskiego – decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-ZPSM.9610.370.2021.UK z dnia 11 czerwca 2021 r.
3. Zgłoszono likwidację w banku obsługującym Ośrodek – ustalono kartę podpisów dla likwidatora oraz złożono wniosek o dostęp do płatności elektronicznych eCorpoNet– 10 maja 2021 r. Likwidator uzyskał dostęp do systemu – wyłączność dla podmiotu – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Likwidacji.

4. Złożono wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – Wydział Gospodarczy – zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji – 18 maja 2021 r. Mimo kilkukrotnych monitów mailowych brak było informacji dotyczącej zmian w KRS. Telefonicznie potwierdzono tylko, że w dniu 19 maja 2021 r. wniosek został zarejestrowany w IX Wydziale Gospodarczym Sądu z sygnaturą 9723/21/196 – nr sprawy 74516. W związku z brakiem decyzji KRS o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze, w dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało skierowane pismo do KRS z prośbą o przyspieszenia dokonania zmiany w rejestrze KRS – wpisanie, że WOZ Krzepów jest w likwidacji. W dniu 28 sierpnia 2021 r. otrzymaliśmy Zarządzenie z Sądu o zwrocie wniosku z powodu braku jednego z formularzy wniosku KRS-ZR. Pomimo sprawdzenia, że pierwotny wniosek zawierał wskazany załącznik, przesłano ponownie wniosek wraz z załącznikami w dniu 1.09.2021 r. KRS dokonał wpisu – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Likwidacji wraz z danymi likwidatora – w dniu 28 września 2021 r. Postanowienie KRS otrzymałam w dniu 4 października 2021 r.
5. Zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji i likwidacja kasy fiskalnej zostało dokonane w Urzędzie Skarbowym w Głogowie w dniu 10 maja 2021 r. – włożono wniosek o wyrejestrowanie kasy wraz z protokołem z odczytania zawartości pamięci fiskalnej. W dniu 17 czerwca 2021 r. otrzymałam zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie o wyrejestrowaniu kasy o wykreślenia kasy WOZ Krzepów z ewidencji kas rejestrujących;
6. Powiadomiono Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozpoczęciu likwidacji – zakład nie wymagał na tym etapie żadnych wniosków. Ostateczny wypis zostanie dokonany automatycznie z centralnego rejestru po wyrejestrowaniu jednostki z KRS.
7. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu – Likwidator wraz z główną księgową P. Jadwigą Świdorską dokonali inwentaryzacji środków trwałych oraz sprzętu i stwierdzili, że łączna wartość majątku WOZ Krzepów wynosi na dzień inwentaryzacji **235.742,59 zł**, z czego:
 - a) środki trwałe – 95.673,07 zł.
 - b) pozostałe środki trwałe – 140.069,52 zł.

Wszystkie składniki zostały dokładnie sprawdzone pod kątem ilościowym i technicznym. Po przeglądzie uznano, że część środków trwałych i pozostałych środków trwałych uległa całkowitemu zniszczeniu, dlatego w dniu 21 maja 2021 r. dokonano likwidacji i ściągnięcia ze stanu następujących przedmiotów: kocioł CO, lampa Biopron, aparat EKG, unit stomatologiczny, spirometr i kasa fiskalna. Z likwidacji został sporządzony stosowny protokół.

8. Uregulowanie wszystkich zobowiązań z okresu działania Ośrodka – powiadomienie podmiotów współpracujących – maj i czerwiec 2021 r. – dokonano zapłaty za media za ostatni miesiąc, rozliczono płatności z NFZ, opłacono wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, dokonano opłat skarbowych – wszystkie operacje finansowe znajdują się w dokumentacji księgowej Ośrodka.
9. Uregulowanie spraw kadrowych – związanych z zatrudnieniem księgowej i osoby sprzątającej. Stosunek pracy z pracownikiem gospodarczym ustał w dniu 31.05.2021 r.. Natomiast umowa z główną księgową została rozwiązana za

porozumieniem stron ze skutkiem rozwiązania w dniu 30 września 2021 r. Pracownicy otrzymali świadectwa pracy.

10. Przygotowano akta osobowe 20 pracowników WOZ Krzepów do przekazania do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Głogów.
11. Przygotowano dokumentację księgową do przekazania do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Głogów.
12. Uzgodniono z NFZ salda na zakończenie działalności Ośrodka na dzień 30.09.2021 r.– saldo wyniosło – 0,00 zł.
13. W dniu 30.09.2021 r. nastąpiło protokolarnie przekazanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych do Urzędu Gminy Głogów. Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych wynosi – **190.233,58 zł.**
14. Uzgodniono konto w ZUS – saldo wyniosło 0,00 zł.
15. Przygotowano sprawozdanie finansowe – bilans Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Likwidacji za okres 04.05.2021 r. – 30.09.2021 r. – data sprawozdania – 18.10.2021 r.

Po zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego wraz z bilansem za okres 04.05.2021-30.09.2021 r. zostanie przekazany do Krajowego Rejestru Sądowego – wniosek o wykreślenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia z Rejestru.

Po wysłaniu wniosku do KRS zdam pieczętkę jednostki oraz imienną pieczętkę Likwidatora.

ŚRODKI FINANSOWE NA ZAKOŃCZENIE LIKWIDACJI:

Środki finansowe pozostałe na rachunku WOZ Krzepów w kwocie **88.595,14 zł.** zostały w dniu 29 września 2021 r. przekazane na rachunek Gminy Głogów – jako organu założycielskiego.

Rachunek bankowy WOZ **Krzepów** zamknięto w dniu 30 września 2021 r. Z uwagi na wcześniejszą informację o konieczności opłaty bankowej za zamknięcie konta – przed dokonaniem przelewu środków na konto gminy, pozostawiono 30,00 zł. na poczet opłaty. Przy zamykaniu konta pracownik Banku Spółdzielczego w Głogowie poinformował, że umowa nie przewiduje pobranie opłaty za zamknięcie konta. Dlatego w dniu 30 września 2021 r. Bank wypłacił mi 30,00 zł. pozostające na koncie WOZ Krzepów, które od razu przelane zostały na konto Gminy Głogów.

Potwierdzenia dokonanych operacji znajdują się w dokumentacji finansowej WOZ Krzepów w Likwidacji.

LIKWIDATOR
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowie
Iwona Osmańska



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 04 MAJA 2021 R. DO 30 WRZEŚNIA 2021 R.

1) Określenie jednostki:

- a) nazwa **jednostki** : **Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie w Likwidacji**
- b) siedziba jednostki : **67-200 Głogów, ul. Rudnowska 109**
- c) **podstawowy przedmiot działalności**: **udzielanie świadczeń zdrowotnych**

2) Okres objęty sprawozdaniem : od 04.05.2021 r. do 30.09.2021 r.

3) **Sprawozdanie** zostało sporządzone z uwzględnieniem braku kontynuowania działalności.

Z dniem 04.05.2021r. Wiejski Ośrodek Zdrowia w **Krzepowie** został postawiony w stan likwidacji, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/179/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie.

4) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem **sprawozdawczym** jest miesiąc, na koniec którego, nie później niż do 25 każdego miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Aktywa i pasywa wycenia się: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Towary handlowe wycenia się według cen zakupu. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

5) Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, dopiero w kolejnym miesiącu.

Sporządzono dnia: 18.10.2021 r.

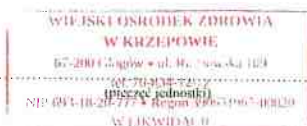
GLÓWNIKOWY
WOZ - Krzepów
Jadwiga Świdarska

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

LIKWIDATOR
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowie

.....
Iwona Osmańska

.....
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki



BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2021

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		04.05.2021	30.09.2021			04.05.2021	30.09.2021
A	Aktywa trwałe	19 526,71	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	107 900,55	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	107 541,53	18 916,39
J	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 526,71	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	19 526,71	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 027,25	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	359,02	-18 916,39
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 499,46	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 941,26	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	37 936,57	0,00
2	Środki trwałe w budowie			i	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	37 936,57	0,00
1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 004,69	0,00
	- inne papiery wartościowe			I	Wobec jednostek powiązanych	2 004,69	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 004,69	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	2 004,69	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

B	Aktywa obrotowe	128 315,10	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Investycje krótkoterminowe	128 315,10	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 315,10	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	128 315,10	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128 315,10	0,00				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	147 841,81	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	147 841,81	0,00

18.10.2021
 GŁÓWNY KASJEROWY
 WOLKĘPIÓW
 Jadwiga Włodarska
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIKWIDATOR
 Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
 w Krzepowie
 18.10.2021. Iwona Osomańska
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

8: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gerszów Wlkp., ul. Owocowa 8

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 04.05.2021-30.09.2021

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		04.05.2021-30.09.2021	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	38 674,57
I	Amortyzacja		821,25
II	Zużycie materiałów i energii		68,00
III	Usługi obce		
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		30 672,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		6 590,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		522,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	-38 674,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	39 654,15
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		39 654,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19 895,97
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		19 895,97
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	-18 916,39
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	0,00	-18 916,39
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	-18 916,39
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	-18 916,39

GLÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Krzapów
Jadwiga Włodarska

18.10.2021.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIKWIDATOR
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzapowie

18.10.2021.
Iwona Osmańska
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



Załącznik Nr. 1 do Bilansu
na dzień 30.09.2021 r.

AKTYWA KONT 01/1071 013/073
ŚRODKI TRWAŁE - UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŚRODKI TRWAŁE			UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH			WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
		STAN NA 04.05.2021	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	STAN NA 30.09.2021	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE		STAN NA 30.09.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Podjazd dla osób niepełnosprawnych	43 800,00		43 800,00	-	26 772,75	821,25	27 594,00	-
1.		1 393,56		1 393,56	-	1 393,56		1 393,56	-
2.	Mieszadło do amalgamatu	3 080,00		3 080,00	-	3 080,00		3 080,00	-
3.	Lampa Bioptron	5 500,00		5 500,00	-	5 500,00		5 500,00	-
4.	Aparat EKG	6 200,00		6 200,00	-	6 200,00		6 200,00	-
5.	Autoklaw	10 000,00		10 000,00	-	7 500,54		2 499,46	-
6.	Plec CO	17 099,51		17 099,51	-	17 099,51		17 099,51	-
7.	Unit stomatologiczny	8 600,00		8 600,00	-	8 600,00		8 600,00	-
8.	Spirometr	95 673,07		95 673,07	-	76 146,36		19 526,71	-
	RAZEM	140 069,52		140 069,52	-	140 069,52	821,25	140 890,77	-
9.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	235 742,59		140 069,52	-	216 215,88	821,25	140 069,52	-
	OGÓŁEM								

Głogów, dnia: 18.10.2021 r.

GŁÓWNY KASJEROWY
IWOZ KRZYŻÓW
Iadwiga Szydłowska

LIKWIDATOR
Wojewódzkiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowie
Iwona Olszewska



Załącznik nr 2 do bilansu
na dzień 30.09.2021 r.

AKTYWA KONTA - 200 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI

Lp.	SYMBOL KONTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DATA POWSTANIA SALDA	KWOTA	DATA ROZLICZENIA
1	2	3	4	5	6
1					
2					
RAZEM				-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Z. Glogów
Jadwiga Świdowska
18.10.2021 r.

LIKWIDATOR
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowice
Iwona Osomańska



Załącznik nr 3 do bilansu
na dzień 30.09.2021 r.

AKTYWA KONTA - 130 RACHUNEK ROZLICZENIOWY

Lp.	SYMBOL KONTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DATA POWSTANIA SALDA	KWOTA	DATA ROZLICZENIA
1	2	3	4	5	6
1					
2					
RAZEM				-	

GŁÓWNY KASJER
WOZ w Krzepowicach
Izabella Szwederska
13.10.2021r.

LIKWIDATOR
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowicach
Iwona Osmańska



Załącznik nr 4 do bilansu
na dzień 30.09.2021 r.

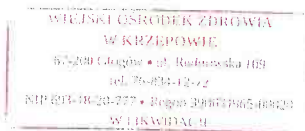
PASYWA KONTA - 800 FUNDUSZ STATUTOWY

Lp.	SYMBOL KONTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DATA POWSTANIA SALDA	KWOTA	DATA ROZLICZENIA
1	2	3	4	5	6
1	800-1	Fundusz Statutowy w Środkach Trwałych	od 1999 r.	18 916,39	nieoznaczony
3					
RAZEM				18 916,39	

GLÓWNY KSIĘGOWY
WUZ Krzepów
Jadwiga Świńska

J.S.

LIKWIDATOR
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowie
I.O.
Iwona Osmańska



Załącznik nr 5 do bilansu
na dzień 30.09.2021 r.

PASYWA KONTA - 860
ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 04.05.2021-30.09.2021

Lp.	SYMBOL KONTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DATA POWSTANIA SALDA	KWOTA	DATA ROZLICZENIA
1	2	3	4	5	6
1	860	Wynik finansowy za 04.05.2021-30.09.2021	30.09.2021	-18 916,39	data zatwierdzenia sprawozdania finansowego
2					
3					
RAZEM				-18 916,39	

GŁÓWNY KASJER
WOZ Krzepów
Jadwiga Świdorska
18.10.2021 r.

LIKWIDATOR
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowie
Iwona Osomańska

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
W KRZEPOWIE
157-200 Chępcze • ul. Racławicka 189
tel. 76 854 42 92
NIP 093-01-29-777 • Regon 39831065-00001
W LIKWIDACJI

Załącznik nr 6 do bilansu
na dzień 30.09.2021 r.

PASYWA KONTA - 842
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Lp.	SYMBOL KONTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DATA POWSTANIA SALDA	KWOTA	DATA ROZLICZENIA
1	2	3	4	5	6
1					
2					
RAZEM				-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Krzepów
Jadwiga Świdarska
18.10.2021 r.

LIKWIDATOR
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowie
Iwona Osmańska

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
W KRZEPOWIE
57-200 Cielątko • ul. Bolesława III
tel. 76-844 12 12
NIP 693-1426-777 • Regon 14073965-0000
WELIKWIDACJA

Załącznik nr 7 do bilansu
na dzień 30.09.2021 r.

PASYWA KONTA - 200
ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI

Lp.	SYMBOL KONTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DATA POWSTANIA SALDA	KWOTA	DATA ROZLICZENIA
1	2	3	4	5	6
1					
2					
RAZEM				-	

GŁÓWNY KASJER
WOZ Krzepów
Jadwiga Włodarska
18.10.2021 r.

LIKWIDATOR
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Krzepowie
Iwona Osmańska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Cypryański