Nazwa przedsiębiorstwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w GNIEWOSZOWIE 26-920 Gniewoszów, ul. Samowska 14 tel. (048) 621-50-16 REGON [illegible] NIP 812-17-13-654

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2010

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	20922,45	23061,21
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	1895,23	861,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1895,23	861,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	19027,22	22200,18
1. Środki trwałe (a-e)	19027,22	22200,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	9107,34	7979,97
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	9919,88	14220,21
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	341523,51	317849,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	62339,10	62339,10
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	196309,07	279184,41
VIII. Zysk (strata) netto	82875,34	-23673,57
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	348513,39	314588,23	**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** (I+II+III+IV)	27912,33	19799,50
I. Zapasy (1 do 5)			**I. Rezerwy na zobowiązania** (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	58897,48	56099,86	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	58603,36	55945,33	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	57487,95	55945,33	**II. Zobowiązania długoterminowe** (1 do 2)		
- do 12 miesięcy	57487,95	55945,33	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne	1115,41		a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	294,12	154,53	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	294,12	154,53	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	294,12	154,53	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			**III. Zobowiązania krótkoterminowe** (1 do 3)	27912,33	19799,50
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	288270,91	257939,37	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	288270,91	257939,37	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	27912,33	19799,50
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15937,78	4604,88
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	15937,78	4604,88
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11183,11	12499,02
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	288270,91	257939,37	h) z tytułu wynagrodzeń		2695,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	288270,91	257939,37	i) inne	791,44	
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			**IV. Rozliczenia międzyokresowe** (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1345,00	549,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	369435,84	337649,44	**PASYWA RAZEM**	369435,84	337649,44

Miejscowość Gniewoszów dnia 03-03-2011 Zatwierdził:

Sporządził: Marianna Jagiełło Główny Księgowy

/-/ Marianna Jagiełło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. 048/ 627-50-05
lek. med. Józef Wydrych

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE
26-920 Gniewoszów, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960996 NIP 812-17-13-654

Rachunek zysków i strat

za *2010 rok*

wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	*710842 ,53*	*696392 ,99*
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	*710842 ,53*	*696392 ,99*
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	*632661 ,80*	*729076 ,81*
I. Amortyzacja	*9050 ,76*	*6861 ,47*
II. Zużycie materiałów i energii	*28424 ,15*	*47891 ,95*
III. Usługi obce	*149646 ,35*	*82591 ,94*
IV. Podatki i opłaty, w tym:	*1530 ,20*	*1345 ,00*
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	*356628 ,00*	*474559 ,00*
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	*72990 ,96*	*102315 ,57*
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	*14391 ,38*	*13511 ,88*
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	*78180 ,73*	*-32683 ,82*
D. Pozostałe przychody operacyjne	*0 ,35*	*0 ,93*
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	*0 ,35*	*0 ,93*
E. Pozostałe koszty operacyjne	*176 ,44*	*0 ,15*
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	*176 ,44*	*0 ,15*
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	*78004 ,64*	*-32683 ,04*
G. Przychody finansowe	*5029 ,65*	*9009 ,56*
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	*5029 ,65*	*9009 ,56*
H. Koszty finansowe	*158 ,95*	*0 ,09*
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	*158 ,95*	*0 ,09*
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	*82875 ,34*	*-23673 ,57*
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	*0 ,00*	*0 ,00*
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	*82875 ,34*	*-23673 ,57*
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	*82875 ,34*	*-23673 ,57*

Miejscowość *Gniewoszów* , dnia *03-03-2011* Zatwierdził:

Sporządził: *Marianna Jagieło*

Główny Księgowy
-/ Marianna Jagieło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. 048/ 621-50-86
lek. med. Józef Wydrych

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE
26-920 Gniewoszów, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671060996 NIP 812-17-13-654

Zestawienie kosztów i dochodów . za rok 2009 rok 2010

I.	**Koszty ogółem**	**632 997,19**	**729 077,05**
1.	**Amortyzacja**	**9 050,76**	**6 861,47**
2.	**Zużycie materiałów, z tego:**	**25 607,59**	**44 733,85**
	leki	4 420,59	3 563,32
	sprzęt jednorazowego użytku	2 159,58	1 585,20
	odczynniki chem.i mat.diagnost.	392,26	102,00
	wyposażenie	1 380,16	7 282,21
	środki czystości	1 534,23	1 037,01
	materiały biurowe i druki	3 569,35	3 266,18
	gazety, czasopiurowe i druki	1 410,91	2 729,01
	materiały do remontów i konserwacji	1 502,41	9 213,07
	opał	7 786,49	10 662,12
	woda	49,65	135,25
	pozostałe materiały	1 401,96	5 158,48
3.	**Energia**	**2 816,56**	**3 158,10**
4.	**Usługi obce, z tego:**	**149 646,35**	**82 591,94**
	medyczne	80 170,00	22 920,00
	rtg	7 273,00	6 090,00
	usg	1 900,00	925,00
	laboratoryjne	40 478,60	26 853,70
	telekomunikacyjne	4 138,76	3 659,32
	obsługa konta bankowego	1 156,50	1 166,10
	znaczki i opłaty pocztowe	524,16	487,87
	pozostałe usługi	14 005,33	20 489,95
5.	**Podatki i opłaty**	**1 530,20**	**1 345,00**
6.	**Wynagrodzenia, z tego:**	**356 628,00**	**474 559,00**
	osobowe	290 433,00	291 948,00
	umowy o dzieło	5 160,00	5 400,00
	zlecenia	61 035,00	89 211,00
	menadżerskie	0,00	88 000,00
7.	**Świadcz.na rzecz pracown.**	**72 990,96**	**102 315,57**
	z tego;		
	składki ZUS	61 646,70	91 775,79
	świadcz.urlopowe	6 500,26	5 763,12
	szkolenia pracowników	1 645,00	1 860,00
	nagrody i upominki	3 000,00	2 220,00
	badania okresowe	0,00	91,70
	odzież robocz i ochronna	199,00	604,96
8.	**Pozostałe koszty, z tego:**	**14 391,38**	**13 511,88**
	podróże służbowe i ryczłty sam.	10 350,82	9 670,88
	składki członkowskie	2 575,56	2 496,00
	ubezpieczenia majątkowe i oc	1 465,00	1 345,00
9.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**176,44**	**0,15**
10.	**Pozostałe koszty finansowe**	**158,95**	**0,09**
11.	**Sprzedaż usług z tego:**	**708 951,00**	**694 612,05**
	NFZ	695 344,50	682 076,55
	pacjentom	13 606,50	12 535,50
12.	**Pozostała sprzedaż**	**1 891,53**	**1 780,94**
13.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,35**	**0,93**
14.	**Pozostałe przychody finansowe**	**5 029,65**	**9 009,56**
I.	**Przychody ogółem**	**715 872,53**	**705 403,48**
II.	**Wynik finansowy**	**82 875,34**	**-23 673,57**

Gniewoszów, 03-03-2011 r.

Główny Księgowy
/-/ Marianna Jagieło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. 048/ 621-50-86
lek. med. Józef Wydrych

11

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE
26-920 Gniewoszów, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960996 NIP 812-17-13-654

WPŁYWY I WYDATKI ZA 2010 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEWOSZOWIE

1. Stan środków na dzień 01.01.2010r.	288270,91
2. Wpływy w 2010 roku	706575,86
3. Wydatki w 2010 roku	736907,40
Stan środków na dzień 31-12-2010 rok	257939,37

Gniewoszów, dnia 28 luty 2011 rok.

Główny Księgowy
/-/ Marianna Jagieło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. 048/ 621-50-86
lek. med. Józef Wydrych
kierownik SPZOZ