

Zarządzenie nr 29/2009
Wójta Gminy Zawonia z dnia 04.05.2009 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2008

Na podstawie art.64 ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości (Dz.U.121, poz.591 z późn. Zm.), Wójt Gminy w Zawoni zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2008rok przedłożone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zawoni.

§ 2

Strata w wysokości : 83.035,97

Strata z lat ubiegłych: 175.959,82

Strata bieżąca powiększa stratę z lat ubiegłych i obecnie na dzień 31.12.2008r. wynosi:
248.922,56

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Zawoni przedłożył sprawozdanie z wykonania planu kosztów i sprzedaży usług w 2008roku. Został również przedłożony bilans wg stanu na 31 grudnia 2008r., w którym została wykazany wynik finansowy netto roku obrachunkowego w wysokości -83.035,97 za rok 2008.

Przedłożone sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez kierownika jednostki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i tym samym zostały spełnione wymogi zawarte w art.52 ust.2 ustawy o Rachunkowości.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Farant

Wpl. 04.05.2009

Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej

33-100 Zawonia, ul. Spacerowa nr 6
tel. 312 81 68
930328410

L. dz. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA		
podpis Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni Zawonia Spacerowa 6	MZ-03 PÓLROczne/ROczne Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Adresat Centrum Systemów Informacyjnych Opieki Zdrowia Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 930328410	Rok 2008	

KOD RESORTOWY	0220052	33	0200305
	miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/	Nr księgi rejestrowej

Dział 1. Aktywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
I	2	3
A	Aktywa trwałe	
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	309 531
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
A.I.2	Wartość firmy	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0
A.II.1	Środki trwałe	309 531
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	309 531
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 824
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	246 837
A.II.1.d	środki transportu	26 870
A.II.1.e	inne środki trwałe	0
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
A.III.	Należności długoterminowe	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0
A.IV.1	Nieruchomości	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B.	Aktywa obrotowe	
B.I.	Zapasy	30 253
B.I.1	Materiały	0
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0
B.I.3	Produkty gotowe	0
B.I.4	Towary	0
B.I.5	Zaliczki na dostawy	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	0
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	12 172
		12 172

ciąg dalszy działu 1.

B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	12 172
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	47	12 172
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	48	0
B.II.1.b	Inne	49	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	0
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0
B.II.2.a-	do 12 miesięcy	52	0
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	53	0
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0
B.II.2.c	Inne	55	0
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	18 081
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	18 081
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	0
B.III.1.a -	udziały lub akcje	60	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	61	0
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	62	0
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	0
B.III.1.b -	udziały lub akcje	65	0
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	66	0
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	67	0
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	18 081
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	18 081
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	71	0
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	72	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0
AKTYWA RAZEM		75	339 784

Dział 2. Pasywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01 318 820
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02 567 743
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03 0
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04 0
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	05 0
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	06 0
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07 0
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	08 -165 887
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	09 0
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10 -165 887
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11 -83 036
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12 0
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13 -83 036
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14 0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 20 964
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16 0
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 0
B.I.2. -	długoterminowa	19 0
B.I.2. -	krótkoterminowa	20 0
B.I.3	Pozostałe rezerwy	21 0
B.I.3. -	długoterminowe	22 0
B.I.3. -	krótkoterminowe	23 0
B.II	Zobowiązania długoterminowe	24 0
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25 0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26 0
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27 0
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 0
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	29 0
B.II.2.d	Inne	30 0
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 20 964
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	32 14 474
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 14 474
B.III.1.a.	do 12 miesięcy	34 14 474
B.III.1.a.	powyżej 12 miesięcy	35 0
B.III.1.b	inne	36 0
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	37 6 490
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38 0
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39 0
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	40 0
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 0
B.III.2.d.	do 12 miesięcy	42 0
B.III.2.d.	powyżej 12 miesięcy	43 0
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	44 0
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	45 0
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 427
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47 6 063
B.III.2.i	inne	48 0
B.III.3	Fundusze specjalne	49 0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50 0
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51 0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 0
B.IV.2. -	długoterminowe	53 0
B.IV.2. -	krótkoterminowe	54 0
	PASYWA RAZEM	55 339 784

Dział 3. Przychody i koszty

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓLEM (w zł)
1	2		3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	815 922
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	815 922
A.I.1.	sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	04	807 623
A.I.2.	sprzedanych pracodawcom	05	0
A.I.3.	pozostałych	06	8 299
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	07	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	08	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	09	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	10	1 013 705
B.I.	Amortyzacja	11	19 399
B.II.	Zużycie materiałów i energii	12	106 913
B.II.1.	Materiałów	13	87 523
B.II.1.a	leków	14	31 847
B.II.1.b	żywności	15	0
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	16	3 384
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	17	9 564
B.II.1.e	paliwa (gaz)	18	19 791
B.II.1.f	pozostałe	19	22 937
B.II.2	Energii	20	19 390
B.II.2.a	elektrycznej	21	17 809
B.II.2.b	cieplnej	22	0
B.II.2.c	pozostałe	23	1 581
B.III	Usługi obce	24	179 525
B.III.1	remontowe	25	52 057
B.III.2	transportowe	26	0
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	27	107 771
B.III.4	pozostałe usługi	28	19 697
B.IV	Podatki i opłaty	29	2 500
	w tym podatek akcyzowy	30	0
B.V.	Wynagrodzenia	31	573 347
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	32	522 887
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	33	50 460
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	34	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35	91 998
	w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	36	91 998
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37	40 023
	w tym podróże służbowe	38	15 465
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	40	-197 783
D.	Pozostałe przychody operacyjne	41	90 860
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42	0
D.II	Dotacje	43	90 860
D.III	Inne przychody operacyjne	44	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	45	0
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	48	0
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49	-106 923
G.	Przychody finansowe	50	23 887
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	51	0
	w tym od jednostek powiązanych	52	0
G.II.	Odsetki	53	0
	w tym od jednostek powiązanych	54	0
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	55	0
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	56	0
G.V.	Inne	57	23 887
H.	Koszty finansowe	58	0
H.I.	Odsetki	59	0
	w tym dla jednostek powiązanych	60	0
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	61	0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	62	0
H.IV.	Inne	63	0

Ciąg dalszy działu 3.

I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	63	-83 036
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	64	0
J.I	Zyski nadzwyczajne	65	0
J.II	Straty nadzwyczajne	66	0
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	67	-83 036
L.	Podatek dochodowy	68	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	69	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	70	-83 036

Dział 4. Zobowiązania cz.1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	
1	2	3	
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	20 964
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02	0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	03	0
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	20 964

(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

Dział 5. Zobowiązania cz. 2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Zobowiązania ogółem (*)	01	20 964
A.I	ZUS	02	427
A.II	PFRON	03	0
A.III	Energia, gaz, woda	04	0
A.IV	Pracownicy	05	6 063
A.IV.1	Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	06	0
A.IV.2	Inne	07	6 063
A.V	Pozostałe	08	14 474

(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

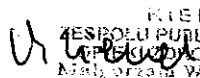
Dział 6. Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Należności ogółem	01	12 172
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	12 172
A.II	Ministerstwo Zdrowia	03	0
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04	0
A.IV	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	05	0
A.V	Pozostałe	06	0

Wydruk wygenerowany przez system MZ03

Data wydruku:2009-04-14
Status sprawozdania:Zatwierdzony

Data zatwierdzenia:2009-04-14
Osoba zatwierdzająca:Jadwiga Waliszczak


 KIEROWNIK
 ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
 SPECJALIZACJI W OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Miejskim Centrum Wzrostek-Zdrowia
 Specjalista Medycyny Rodzinnej
 Specjalista Organizacji Opieki Zdrowotnej
 Pediatra

Urząd Gminy
Zawonia 930328410

Wpł. 0 4. 09 2009 Wzór sprawozdania MZ-03 za rok kw. 2008 r.

L. dz.	
podpis	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Spacerowa 6 Zawonia
Regon	930328410
Miejsce położenia zakładu (część II - TERYT)	02100052
kod podmiotu, który utworzył zakład	33
Nr księgi rejestrowej w Rejestrze ZOZ (7 cyfr)	0200305
Imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie	Małgorzata Walszczyk
Telefon	041 312 8168
Data wypełnienia (RRRR-MM-DD)	2009-04-14

Kontrola zależności:	
AKTYWA RAZEM = PASYWA RAZEM	Nie wypełnione tak
Zysk (strata) netto (Pasywa) = Zysk (strata) netto (Przychody i koszty)	Nie wypełnione tak
Zobowiązania ogółem cz.1= Pasywa B.II i B.III.	Nie wypełnione tak
Zobowiązania ogółem cz.2= Pasywa B.II i B.III.	Nie wypełnione tak
Należności ogółem = Aktywa A.III i B.II.	Nie wypełnione tak

AKTYWA

A	Aktywa trwałe	01	309530,90
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	0
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0
A.I.2	Wartość firmy	04	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	308530,80
A.II.1	Środki trwałe	08	308530,80
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	35824,14
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	246836,86
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	26869,90
A.II.1.d	środki transportu	12	0
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	0
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	0
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0
A.III.	Należności długoterminowe	16	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek	18	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	19	0
A.IV.1	Nieruchomości	20	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	21	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	23	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	24	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	25	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	26	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0

Handwritten signature or initials

A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	28	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	29	
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	30	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	31	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	33	
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	
B	Aktywa obrotowe	37	0
B.I	Zapasy	38	0
B.I.1	Materiały	39	
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	40	
B.I.3	Produkty gotowe	41	
B.I.4	Towary	42	
B.I.5	Zaliczki na dostawy	43	
B.II	Należności krótkoterminowe	44	12172,41
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	45	12172,41
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	47	12172,41
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	48	0
B.II.1.b	inne	49	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	0
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	52	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	53	0
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0
B.II.2.c	inne	55	0
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	0

M. Krawiec

	inwestycje krótkoterminowe	54	18081,20 ⁰
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	18081,20 ⁰
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	60	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	61	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	62	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	65	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	66	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	67	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	18081,20 ⁰
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	18081,20 ⁰
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	71	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	72	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	
	AKTYWA RAZEM	75	339781,50

Wojciech Siewczyk

PASYWA

WARTOŚCI LICZBOWE

A	Kapitał (fundusz) własny	01	318 819,810
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	567.442,34
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03	0
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04	0
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	05	0
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	06	0
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07	0
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	08	-165.886,59
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	09	0
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10	-165.886,59
A.VIII	Zysk (strata) netto	11	-83.035,97
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12	0
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13	-83.035,97
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15	20.867,10
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	
B.I.2.-	długoterminowa	19	0
B.I.2.-	krótkoterminowa	20	0
B.I.3	Pozostałe rezerwy	21	0
B.I.3.-	długoterminowe	22	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	23	0
B.II	Zobowiązania długoterminowe	24	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25	0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26	0
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27	0

Wycena

B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	29	0
B.II.2.d	inne	30	20.964,70
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31	14.474,32
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	32	14.474,32
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	33	14.474,32
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	34	14.474,32
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	35	0
B.III.1.b	inne	36	0
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	37	6.480,56
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38	0
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39	0
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	40	0
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	41	0
B.III.2.d.-	do 12 miesięcy	42	0
B.III.2.d.-	powyżej 12 miesięcy	43	0
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	44	0
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	45	0
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46	426,34
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47	6063,44
B.III.2.i	inne	48	0
B.III.3	Fundusze specjalne	49	0
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	50	0
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52	0
B.IV.2.-	długoterminowe	53	0
B.IV.2.-	krótkoterminowe	54	0
PASYWA RAZEM		55	33918,72

M. Kubiś

PRZYCHODY I KOSZTY

A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	815.922,46
	- od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	815.922,46
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	807.623,06
A.I.2.	sprzedanych pracodawcom	05	0
A.I.3.	pozostałych	06	8.299,40
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	07	0
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	08	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	09	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	10	1.013.405,21
B.I.	Amortyzacja	11	19.398,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii	12	102.315,11
B.II.1.	w tym: materiałów	13	87.623,06
B.II.1.a	- leków	14	31.847,21
B.II.1.b	- żywności	15	0
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	16	3384,50
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	17	9563,68
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	18	19.790,45
B.II.1.f	- pozostałe	19	22.937,22
B.II.2.	w tym: energii	20	19.398,89
B.II.2.a	- elektrycznej	21	17.808,91
B.II.2.b	- ciepłej	22	0
B.II.2.c	- pozostałe	23	1580,87
B.III.	Usługi obce	24	179.525,13
B.III.1	remontowe	25	52.057,46
B.III.2	transportowe	26	0

B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	27	107.441,14
B.III.4	pozostałe usługi	28	19.696,53
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	29	2500,23
	- podatek akcyzowy	30	0
B.V.	Wynagrodzenia	31	543.347,16
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	32	522.884,16
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	33	50.460,-
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	34	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35	91.994,94
	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	36	91.994,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37	40.022,82
	- w tym podróże służbowe	38	15464,93
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A+B)	40	184.282,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	41	90.860,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42	0
D.II.	Dotacje	43	90.860,08
D.III.	Inne przychody operacyjne	44	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	45	0
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	48	0
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C-D-E)	49	-106.922,80
G.	Przychody finansowe	50	23.886,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	51	0
	- od jednostek powiązanych	52	0
G.II.	Odsetki, w tym:	53	0
	- od jednostek powiązanych	54	0

Walczyński

G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	55	0
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	56	0
G.V.	Inne	57	23886,83
H.	Koszty finansowe	58	0
H.I.	Odsetki, w tym:	59	0
	- dla jednostek powiązanych	60	0
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	61	0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	62	0
H.IV.	Inne	63	0
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	64	-83035,94
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	65	0
J.I.	Zyski nadzwyczajne	66	0
J.II.	Straty nadzwyczajne	67	0
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	68	-83035,94
L.	Podatek dochodowy	69	6
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	70	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)		-83035,94

Wynik działalności

ZOBOWIĄZANIA

A	Zobowiązania ogółem (*)	01	20.964,70 ⁰
A.I	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02	0
A.II	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	03	0
A.III	Pozostałe zobowiązania	04	20.964,70

(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

[Handwritten signature]

ZOBOWIĄZANIA

A	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM (*)	20.964,70	20.964,70 ⁰
A.I	ZUS	426,84	426,84
A.II	PFRON	0	0
A.III	ENERGIA, GAZ, WODA, INNE MEDIA	0	0
A.IV	PRACOWNICY	6063,41	6063,41
A.IV.1	Z TYTUŁU USTAWY O NEGOCJACYJNYM SYSTEMIE KSZTAŁTOWANIA PRZYROSTU PRZECIĘTNYCH WYNAGRODZEŃ U PRZEDSIĘBIORCÓW (...)	0	0
A.IV.2	INNE	6063,41	6063,41
A.V	POZOSTAŁE	14.474,32	14.474,32

(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.I i B.III.

[Handwritten signature]

NALEŻNOŚCI

A	NALEŻNOŚCI OGÓLEM (*)	12172,47	12172,47 ⁰⁰
A.I	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	12172,47	12172,47
A.II	MINISTERSTWO ZDROWIA	0	0
A.III	SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	0	0
A.IV	NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	0	0
A.V	POZOSTAŁE	0	0

(*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa A.III i B.II.

Wydruk wygenerowany przez system MZ 03
 Status sprawozdania: zatwierdzone
 Data zatwierdzenia: 2009.04.14
 Sporządził: Małgorzata Walska

KIEROWNIK
 ZESPÓŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
 OPIEKI ZDROWOTNEJ Zawojci
 05-120 000 0000
 Specjalista Medycyny Rodzinnej
 Specjalista Organizacji Opieki Zdrowia
 Pediatra