

**SP ZOZ POMOC DORAŻNA
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH**

**BILANS
na 31.12.2009 r.**

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD LECZNICZKI
ul. H. Sienkiewicza 10, 41-010 Zabrze, woj. Śląskie
tel. alarm. - 999 99 99 99, tel. 71 70 84 84
REGON 141041529, NIP 141-010-519

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.

2. Stan funduszu założycielskiego wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2009 r.) -	<u>936 783,82</u>
• zwiększenia:	<u>164 670,46</u>
- zysk z roku ubiegłego	79 538,65
- dotacja od Urzędu Miasta w Ziębicach na zakup leków i środków jednorazowego użytku do Ambulatorium	26 799,74
- odszkodowanie za uszkodzoną karetkę 50 EC od HDI „ASEKURACJA”	58 332,07
• zmniejszenia:	<u>202 701,10</u>
- „ZARYS” Sp.zo.o. - Fa 50940/SPR/10/08/DW - środki jedn. użytku	314,69
- „ZARYS” Sp.zo.o. - Fa 62601/SPR/12/08/DW - środki jedn. użytku	19 180,18
- „MEDTRONIC” - zakup jednorazowego sprzętu medycznego - Fa 40647/SPR/08/08/DW	3 089,84
- Mirosław Wróbel Sp.zo.o. Fa 1013/P/2009/PD- zakup materiałów do zużycia w karetce DZAN 047 - 5 T oraz remont tej karetki	13 048,17
- Ind. Specjal. Prakt. - T. Pawlica - R-ek 1/04/2009	930,00
- Ind. Prakt. Lek.- P. Błaszkievicz - R-ek 14/2009	4 950,00
- Prakt. Lek.- M. Szymański - R-ek 10	5 872,50
- Pryw. Gab. Lek.- H. Szymański - R-ek 8/2009	4 387,50
- Pryw. Prakt. Lek. - G. Iwan-Dyś - R-ek 03/04/2009	3 307,50
- Pryw. Prakt. Lek. - K. Maj - R-ek 5/2009	9 750,00
- przeksięg. Zysku na konto „Rozliczenie WF”	79 538,65
- przeksięg. Otrzymanego odszkodowania na konto rozrachunków ze Starostwem (karetką użyczoną przez Starostwo)	58 332,07
• stan na 31.12.2009 r.	898 753,18

3. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2006 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2009 r.)	336,86
• zmniejszenia:	300,00
- Ind. Specjal. Prakt. Lek. - A. Bednarski	300,00
• stan na 31.12.2009 r.	36,86

4. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2007 rok wynosi:	
• stan na początek roku (01.01.2009 r.)	2 767,84
• zwiększenia:	973,70
- „ZARYS” Spz.o.o. – Fa 24940/SPR/05/08/DW – środki jednorazowego użytku	973,70
• zmniejszenia:	3 718,80
- zapłata za dyżury lekarskie – Pryw. Gab. Lek. H. Szymański- R-ek 3/2009	3 135,00
- zapłata za usługi pielęgniarские- Prywatna Agencja Pielęgnacyjno – Opiekuńcza – Fa 9/2009	500,00
- Serwis Sprzętu Medycznego „TECH-MED.” –Fa 0703/09/TM zużycie materiałów w karetce+ usługa dojazdu	56,80
- ‘PPHU AKATEX” Sp.zo.o. –Fa F/002667/09 – usługi kurierskie	27,00
• stan na 31.12.2009 r.	22,74

4. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2008 rok wynosi:	
• stan na początek roku (01.01.2009 r.)	0,00
• zwiększenia:	79 538,65
- zysk z ubiegłego roku	79 538,65
• zmniejszenia:	79 538,65
- przebieg. otrzymanego odszkodowania za karetkę 50 EC od HDI „ASEKURACJA” na konto rozrachunków ze Starostwem	34 195,93
- przebieg. Wykorzystanej kwoty zysku wypracowanego w 2008 r. na „Rozliczenie Wyniku Finansowego”	28 065,00
- Ind. Prakt. Lek.- P. Błaszkiwicz- R-ek 20/2009	3 847,50
- Ind. Prakt. Lek.- A. Kornafel- R-ek 29/09	5 870,00
- ‘CEZAL” S.A. . –Fa F/002667/09 – przekazanie w formie darowizny środków jednorazowego użytku i jednorazowego sprzętu medycznego z tyt. panującej tam epidemii grypy	1 326,37
- H.A.P. „ANKAS” Sp.j. – zapłata za część Faktury Fa 367/Z/09 - koks	1 057,90
- Część premii świątecznej dla pracowników	5 175,95
• stan na 31.12.2009 r.	0,00

3. Zysk za 2009 rok Dyrektor Zakładu zamierza przeznaczyć na:
fundusz zakładu.

a) dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia
oraz b.z. zawiera załącznik nr 4.

b) dane o stanie rezerw zawiera zał. Nr 3

4. Rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą na 31.12.2009 r. **18 043,14**

- inne rozliczenia międzyokresowe czynne (rozliczenie składek związkowych ZPRM oraz rozliczenie rat za programy :”Vademecum Głównego Księgowego” i „Serwis Prawa pracy i Ubezpieczeń Społecznych) 9 177,50

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

a) sprzedaż na kraj	4 923 994,78
b) Struktura sprzedaży:	
- usługi zdrowotne dla NFZ	4 722 955,96
- usługi zdrowotne dla innych odbiorców	167 822,52
- pozostałe usługi	33 216,30
- sprzedaż materiałów	0,00

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – zał. Nr 5.

3. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe zawiera załącznik nr 7.

4. Zakład nie wykazuje strat i zysków nadzwyczajnych.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 7

Przebiegano dnia 24.03.2010.

[Handwritten signature]

24.03.2010
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
Dyrektor
mgr Beata Gil

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok

SAMODZIELNY URZĄDZENIE
ZAKŁAD OCHRONY ZDROWIA
UMIĘBICACH
ul. ...
tel. ...
I.
... 519

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.

2. Stan funduszu założycielskiego wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2008 r.) –	<u>935 783,82</u>
• zwiększenia:	<u>15 950,40</u>
- zysk z roku ubiegłego	12 023,33
- dotacja od Urzędu Miasta w Ziębicach na zakup leków i środków jednorazowego użytku do Ambulatorium	1 427,07
- dotacja od osób fizycznych oraz firm i instytucji na dofinansowanie Ambulatorium w Ziębicach	2 500,00
• zmniejszenia:	<u>14 950,40</u>
- przebieganie wyniku finansowego na konto „Rozliczenie wyniku finansowego”	12 023,33
- zakup sprzętu medycznego i środków jednorazowego użytku z dotacji od UM w Ziębicach na potrzeby Ambulatorium	1 427,07
- zapłata za dyżury lekarskie – H. Szymański	1 500,00
• stan na 31.12.2008 r.	936 783,82

3. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2006 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2008 r.)	115 960,78
• zwiększenia:	160,51
- „CEFARM” S.A.–Fa korygująca nr 956/ZFP/08/1/1	
-Fa korygująca	160,51
• zmniejszenia:	115 784,43
- zapłata za ekspertyzę techniczną karetek DZA 44 EC i DZA 50 EC– Naczelna Organizacja Techniczna Świdnicka Rada FSNT. –Fa 020/2008	4 270,00
- „BUS –SHOP” zakup części do samochodu(DZA 99 JJ – 1 „R”) 1866,00 –Fa 000090/2008	1 804,00
- zakup opału- H.A.P „ANKAS” – Fa	175,68
- PPHU „KOMAR” – mat. do rem. Bazy Ziębice- Fa 2323/2008/S	10 212,52
- Komenda Straży Pożarnej – koszty eksploatacyjne- R-ek 8/2008, 12/2008, 13/2008, 19/2008, 20/2008	615,72
- Zakład Naprawy i regeneracji sprzętu ppoż –Fa 57/03/2008 - przegląd gaśnic	476,15
- TP S.A. –rozmowy telefoniczne-Fa FWD 07060960/003/08	820,00
- H.A.P „ANKAS” –Fa 125/2/08-koks	1 439,60
- „MEDTRONIC” – naprawa defibrylatora – Fa 1072084863	
- „MOTORPOL” Sp.zo.o. –Fa FV/UP/1950/08	

przeгляд techniczny karetek	1 109,07
- Pluciński Zygmunt- naprawa sprzętu łączności radiowej- R-ek 3	470,00
- Ind. Praktyka Lekarska-W. Zajączkowski-R-ek 03/03/2008	3 110,00
- „CEFARM” S.A. – leki –Fa 5528/FVP/08/1/1	110,06
- „CEFARM” S.A – leki – Fa 6021/FVP/08/1/1	390,40
- „CEFARM” S.A.–eki i środki jedn.użytku-Fa 6022/FVP/08/1/1	877,49
- „ARISCO” – licencja na program płacowy- Fa FV/A/724/2008	2 549,80
- Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. –certyfikat do ZUS; Fa SPWR/00074/0	424,56
- „MERIDA” Sp.zo.o – pojemnik na ręczniki-Fa 270001097/08	306,46
- „BUS-SHOP” –materiały do rem. samochodu- Fa 001746/2008	540,00
- „CEZAL” S.A. – środki jedn. użytku-Fa 00-30794	238,05
- „CEFARM” S.A. leki i śr. jedn.użytku-Fa 7139/FVP/08/1/1	947,53
- „CEFARM” S.A. leki –Fa 6753/FVP/08/1/1	177,80
- „CEFARM” S.A. leki i śr.jedn.użytku-Fa 6753/FVP/08/1/1	3 175,36
- MDF AUTO-SALON FIATA – Fa 000545/08	123,26
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Fa 144/EP/2008; opinia sanitarna	244,00
- Indywidualna Specjal. Prakt. Lek.-T. Pawlica – R-ek 1/04/2008	1 720,00
- NZOZ „CARITAS” –usługi pielęgniarskie; R-ek 42/2008; 54/2008; 76/2008	5 656,32
- EnergiaPro- energia elektr.-Fa 00000291/00002/77	2 585,12
- „RESCUE” Dolnośląskie Centrum Kształcenia s.c. – Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym – R-ek 1/05/2008	1 160,00
- Zakład Pomiarów Ochronnych i Środowiskowych „LABOTECH” – Fa 35/2008	800,08
- Restauracja „Pod Arkadami” – Fa 29/2008 – usługa cateringowa (szkolenie)	600,00
- Usługi Budowlano-Instalacyjne-Antczak – Fa 9/2008- remont dachu	3 840,89
- „MOTORPOL” Sp.zo.o –Fa FV/UP/3557/08	1 117,59
- “CEFARM” S.A. –Fa 9487/FVP/08/1/1- leki i środki jedn. użytku	1 950,52
- Ind. Prakt.Lek. –W. Zajączkowski – R-ek 02/05/2008	3 410,00
- Ind. Prakt.Lek. –G. Iwan-Dyś – R-ek 24/2008	3 915,00
- Ind. Prakt.Lek. –A. Kornafel – R-ek 09/2008	3 690,00
- Ind. Prakt.Lek. –A. Kornafel – R-ek 25/2008	3 825,00
- „BUS-SHOP” – Fa 003000/2008- mat. do rem samoch.	155,00
- „CEFARM” S.A. leki –Fa 11456/FVP/08/1/1	4 168,12
- „CEFARM” S.A. leki –Fa 11531/FVP/08/1/1	142,60
- Ind. Prakt.Lek. –A. Krężołek – R-ek 13/2008	1 570,00
- Ind. Specjal. Prakt. Lek.-T. Pawlica –R-ek 3/06/2008	1 335,00
- Ind. Prakt.Lek. –M. Szymański – R-ek 13	3 220,00
- Ind. Prakt.Lek. –A. Kornafel – R-ek 25/2008	2 520,00
- Ind. Prakt.Lek. –H. Szymański – R-ek 9/2008	3 395,00
- „MOTORPOL” Sp.zo.o. – materiały do remontu DZA 50 EC, materiały do zużycia + usługa obca Fa FV/UP/4869/08	9 920,86
- “CEFARM” S.A. –Fa 12328/FVP/08/1/1- leki i środki jedn. użytku	826,01
- “ZARYS” Sp.zo.o.. –Fa 37079/SPR/07/08/PW- środki jedn. użytku	590,75
- Ind. Prakt.Lek. –G. Iwan-Dyś – R-ek 37/2008	3 588,00

- Ind. Prakt.Lek. -W. Zajączkowski - R-ek 02/07/2008	3 315,00
- PPHU „AKATEX” -komplety odzieży ochronnej dla ratowników medycznych - Fa F/002093/08	1 389,06
- Ind. Prakt.Lek. -M. Szymański - R-ek 16/2008	4 400,00
- Ind. Prakt.Lek. -H. Szymański - R-ek 11/2008	4 505,00
• stan na 31.12.2008 r.	336,86

4. Stan konta „Rozliczenie wyniku finansowego” za 2007 rok wynosi:

• stan na początek roku (01.01.2008 r.)	0,00
• zwiększenia:	12 788,38
- przesięgowanie wyniku finansowego na konto „Rozliczenie wyniku finansowego”	12 023,33
- ‘ZARYS” Sp.zo.o. - Fa korygująca 1463/06/08/KOR do Fa 24940/SPR/05/08/DW - zwrot kołnierzy ortopedycznych	765,05
• zmniejszenia:	10 020,54
- zapłata za dyżury lekarskie - Ind. Prakt. Lek. -A. Kornafel- R-ek 15/08;	
Ind. Prakt. Lek.- W. Zajączkowski - R-ek 01/08/2008	8 075,00
- zapłata za usługi pielęgniarские- Prywatna Agencja Pielęgnacyjno - Opiekuńcza - Fa 57/2008	748,00
- zapłata za wywóz nieczystości - ZGK SP.zo.o. - Fa 2487/F/	223,84
- montaż rolet w nowych pomieszczeniach podstacji Ziębice PPUH „AKO” -A. Pasieczka -Fa 1642/ - Fa FV/UP/8745/07	
- ‘ZARYS” Sp.zo.o. -Fa 24940/SPR/05/08/DW - śr. jedn. użytku	973,70
• stan na 31.12.2008 r.	2 767,84

3. Zysk za 2008 rok Dyrektor Zakładu zamierza przeznaczyć na: fundusz zakładu.

a) dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia oraz b.z. zawiera załącznik nr 4.

b) dane o stanie rezerw zawiera zał. Nr 3

4. Rozliczenia międzyokresowe czynne wynoszą na 31.12.2008 r.	6 153,02
w tym:	
- ubezpieczenia OC	3 815,15
- ubezpieczenia majątkowe	2 263,87
- rozliczenie prenumerat czasopism	74,00

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

a) sprzedaż na kraj	- 4 272 976,46
b) Struktura sprzedaży:	
- usługi zdrowotne dla NFZ	- 4 014 869,56
- usługi zdrowotne dla innych odbiorców	- 190 807,71
- pozostałe usługi	- 67 299,19

- sprzedaż materiałów

- 0,00

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – zał. Nr 5.
3. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe zawiera załącznik nr 7.
4. Zakład nie wykazuje strat i zysków nadzwyczajnych.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 7

Spis treści data 19.03.2010 r.

[Handwritten signature]

19.03.2010 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doradczą w Zakładach Śl.
Kierownik
[Handwritten signature]
mgr Zdzisław Gil

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009 r

AKTYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	359 089,63	233 526,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	359 089,63	233 526,28
1. Środki trwałe	359 089,63	233 526,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	129 797,70	92 350,50
d) środki transportu	229 291,93	141 175,78
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	1 202 935,36	1 255 299,63
I. Zapasy	3 344,37	3 344,37
1. Materiały	3 344,37	3 344,37
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	136 842,55	169 830,52
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	136 842,55	169 830,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	136 842,55	169 830,52
- do 12 miesięcy	136 842,55	169 830,52
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 056 595,42	1 064 081,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 056 595,42	1 064 081,60
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	1 056 595,42	1 064 081,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 056 595,42	1 064 081,60
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 153,02	18 043,14
AKTYWA RAZEM:	1 562 024,99	1 488 825,91

PASYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 049 701,57	940 256,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	940 862,22	898 812,78
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	29 300,70	18 626,95
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	79 538,65	22 816,68
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	512 323,42	548 569,50
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	512 323,42	548 569,50
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	512 323,42	548 569,50
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	101 671,85	99 394,78
- do 12 miesięcy	101 671,85	99 394,78
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społ. i in. świadczeń	243 348,18	276 463,22
h) z tytułu wynagrodzeń	167 303,39	172 711,50
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	1 562 024,99	1 488 825,91

Spisano dnia 24.03.2010 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
za okres od dnia 01.01.2008 - 31.12.2008 r.

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2008 (01.01.08-31.12.08)	za bieżący rok obrotowy 2009 (01.01.2009-31.12.2009)
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	4 272 976,46	4 923 994,78
A	w tym:		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 272 976,46	4 923 994,78
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
	Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00
III	towarów i materiałów		
	Koszty działalności operacyjnej	4 294 971,58	4 968 202,76
B			
I	Amortyzacja	148 191,92	137 084,60
II	Zużycie materiałów i energii	303 815,41	297 457,79
III	usługi obce	704 921,48	951 906,86
IV	Podatki i opłaty	17 579,93	5 409,32
V	wynagrodzenia	2 647 272,33	3 044 462,91
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	428 986,93	481 552,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	44 203,58	50 328,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-21 995,12	-44 207,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	72 500,82	46 616,20
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	72 500,82	46 616,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	50 783,51	49 284,08
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Inne koszty operacyjne	50 783,51	49 284,08
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-46 875,86	-46 875,86
G	Przychody finansowe	79 821,64	69 758,48
I	Odsetki		
II	Inne	79 821,64	69 758,48
H	Koszty finansowe	5,18	65,94
I	Odsetki		
II	Inne	5,18	65,94
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	79 538,65	22 816,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	79 538,65	22 816,68
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	79 538,65	22 816,68

sporządził *[Podpis]*

[Podpis]
miejsowość i data

Samodzielny Publiczny
Zakład Usługowy
2009
w 40 wólcach Śl.
Dyrektor
zatwierdził *[Podpis]*
mgr Beata Gil

NADZORCA WYKONANIA
 ZADANIA
 ul. Piłsudskiego 106
 tel. 61 826 10 28
 REGON 141633193

ZAŁ. 1

ROZLICZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZA ROK 2009 r.

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Wartości początkowe							Wartości netto								
		Wartość początkowa B.O.	Zakup z otrzymanej dotacji	Zakup	Przeksięgowanie wyposażenia wg stanu ksiąg inwentaryzacyjnych 2003-2008 na konto "Urządzenia techniczne i maszyny amortyzowane jednorazowo"	Sprzedaz	Likwidacja	B.Z.	Umożliwienie B.O.	Amortyzacja bieżąca	Otrzymano nieodpłatnie	Zakup	Sprzedaz	Likwidacja	Przeksięgowanie wyposażenia wg stanu ksiąg inwentaryzacyjnych 2003-2008 na konto "Urządzenia techniczne i maszyny amortyzowane jednorazowo"	Umożliwienie B.Z.	Wartość netto B.Z.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne																
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne																
II.	Środki trwałe	857 095,05	0,00	0,00	0,00	25 774,03	0,00	831 321,02	498 005,42	125 563,35	0,00	0,00	25 774,03	0,00	0,00	597 794,74	233 526,28
1.	Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)																
2.	Budynki, lokale, budowle																
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	254 019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	254 019,66	124 221,96	37 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 669,16	92 350,50	
4.	Środki transportu	603 075,39	0,00	0,00	0,00	25 774,03	577 301,36	373 783,46	88 116,15	0,00	0,00	25 774,03	0,00	0,00	436 125,58	141 175,78	
5.	Inne środki trwałe																
III.	Środki trwałe zamortyzowane w 100%	53 669,18	0,00	8 687,24	54 802,80	0,00	1 427,71	115 731,51	63 669,18	0,00	0,00	8 687,24	0,00	1 427,71	54 802,80	115 731,51	0,00
IV.	WNIP zamortyzowane w 100%	9 752,96	0,00	2 850,71	0,00	0,00	0,00	12 603,67	9 752,96	0,00	0,00	2 850,71	0,00	0,00	0,00	12 603,67	0,00
	RAZEM:	920 517,19	0,00	11 537,95	54 802,80	25 774,03	1 427,71	959 656,20	561 427,56	125 563,35	0,00	11 537,95	25 774,03	1 427,71	54 802,80	726 129,92	233 526,28

Wyceniono dane z 2009 roku

26.03.2010

Skrupa Miejski Publiczny
 Zakład Usług i Zarządzania
 Poczta 106 106 106 106 106 106

[Podpis]
 [Podpis]

mgr Anna Osi

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2009 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31.12.2009 r.
		amortyzacja bieżąca	zakup z otrzymanej dotacji	zakup	likwidacja	sprzedaż	Przejęcie wg stanu ksiąg inwentarzowych 2003-2008 na konto "Urządzenia techniczne i maszyny amortyzowane jednorazowo"	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	4 200,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00
VII	373 783,46	88 116,15	0,00	0,00	0,00	25 774,03	0,00	436 125,58
VIII	121 934,46	36 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 989,66
Razem	501 015,92	125 563,35	0,00	0,00	0,00	25 774,03	0,00	596 605,24
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	501 015,92	125 563,35	0,00	0,00	0,00	25 774,03	0,00	596 605,24
Wartości niematerialne i prawne	9 752,96	0,00	0,00	2 850,71	0,00	0,00	0,00	12 603,67
Środki trwałe amortyzowane w 100%	53 669,18	0,00	0,00	8 687,24	1 427,71	0,00	54 802,80	115 731,51
Ogółem	564 438,06	125 563,35	0,00	11 537,95	1 427,71	25 774,03	54 802,80	724 940,42

Sprawozdanie data: 24.03.2010

H. J.

26.03.2010

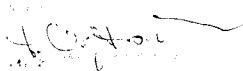
B. J.


Samochodowy Publiczny
Opicki Zerowo
Zakład Usługowo-Przebieg. St.

Załącznik Nr 3 Rozliczenie utworzonych rezerw w 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia na 01.01.2009r.	29 300,70
2.	Tytuł zwiększenia rezerw:	47 263,23
	Brak wpływu środków pieniężnych za wystawione faktury od jednostek powiązanych, głównie od:	
a	Polskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. we Wrocławiu	47 263,23
b	HDI "Asekuracja" Sp.zo.o. w Warszawie	
c	SP ZOZ Kłodzko	
d	Klub Sportowy "ORZEŁ" w Ząbkowicach Śląskich	
e	"MIK" Sp.zo.o. w Ząbkowicach Śląskich	
f	Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich	
g	osoby fizyczne	
3.	Utworzone rezerwy nie stanowiące KUP	0,00
4.	Zmniejszenie rezerw:	57 936,97
a	Rozwiązania - wpłaty środków pieniężnych głównie od: HDI "ASEKURACJA", "MIK" Sp.zo.o. Ząbkowice Śląskie, PCZ Wrocław, "G&G" Grzegorz Golonko, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, Klubu Sportowego "Orzeł" w Ząbkowicach Śląskich oraz od osób fizycznych,	41 924,97
b	umorzenia (J. Ciupiński, "BIKEMARATHON" Sp.z.o.o., osoby fizyczne)	16 012,00
5.	Rozwiązane rezerwy nie stanowiące w poprzednich okresach KUP	0,00
6.	Stan rezerw na bilans zamknięcia (na 31.12.2008)	18 626,96

Wąska Wieś, dnia 24.03.2010r.

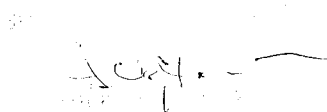

 J. Ciupiński

26.03.2010
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Powiat Działki, Ząbkowice Śl.

 mgr Daria Gil

**Zał. Nr 4 Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności
w 2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	29 300,70
2.	Zwiększenia odpisów aktualizujących:	47 263,23
a	na należności z tytułu dostaw	47 263,23
b	na pozostałe należności	0,00
c	inne	0,00
3.	Utworzone odpisy nie stanowiące KUP	0,00
4.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	57 936,97
a	z tytułu zapłaty	41 924,97
b	umorzenia należności	16 012,00
c	inne	
5.	Rozwiązanie odpisów nie stanowiące w poprzednich okresach KUP	0,00
6.	Stan odpisów na bilans zamknięcia	18 626,96
a	pomniejszających należności z tyt. dostaw	18 626,96
b	pomniejszających inne należności	0,00

Sprawdzono dnia 24.03.2010r.



24.03.2010

Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
Zakład Sądowy XII Rejon Sądowy
ul. Chałubińskiego 31
00-625 Warszawa
mgr Daria Gil

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto w SP ZOZ Pomoc Doraźna w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok
1.	Zysk (strata) brutto	25 418,25
2.	Przychody księgowe niezaliczane do przychodów podatkowych (wolne od podatku)	0,00
a	zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty na PFRON	0,00
b	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	0,00
c	rozwiązanie rezerwy (odpisów aktualizujących) wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów w ubiegłym okresie	0,00
d	uzyskania przychodów w ubiegłym okresie	0,00
e	kwoty naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek od należności, odsetki od lokat bankowych zarachowanych memoriałowo	0,00
f	kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań (art.12 ust. 4 pkt.c w zw. z art.42 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zoz)	0,00
3.	Przychody podatkowe niezaliczane do przychodów księgowych (nie ujęte w wyniku)	0,00
a	wartość otrzymanych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze (art.12 uopd ust. 1 pkt 2)	0,00
b	Przychody z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej (art. 13 ust.1)	0,00
c	otrzymane odsetki od należności, które uprzednio nie zostały zaliczone do przychodów podatkowych	0,00
d	otrzymane dotacje, niezaliczane do przychodów księgowych (otrzymane na zakup środków trwałych w ramach programów księgowane na rozliczenia międzyokresowe przychodów) poza księgowanymi na fundusz założycielski	0,00
4.	Koszty księgowe niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	263 777,31
a	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz dodatkowe składki ubezpieczeniowe w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy (art. 16 ust.1 pkt 17)	0,00
b	koszty egzekucyjne związane z z niewykonywaniem zobowiązań (art. 16 ust.1 pkt 17)	0,00
c	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności (ZUS, PFRON), do których stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej (art.16 ust.1 pkt 21)	0,00
d	kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt 22)	0,00
e	amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji (art.16 ust.1 pkt 63)	0,00
f	amortyzacja środków trwałych otrzymanych od organu założycielskiego	0,00
g	grzywny, kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, skarbowym, administracyjnym oraz odsetki od tych kar	0,00
h	wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00
i	odpisy aktualizacyjne (dawne rezerwy) tworzone na pokrycie wierzytelności (z wyjątkiem tych, których nieściągalność została uprawdopodobniona lub jednostki postawiono w stan likwidacji, upadłości lub są w postępowaniu układowym lub wystąpiono do komornika o ich egzekucję)	18 626,95
j	wpłaty na PFRON	834,00
k	składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	1 200,00
l	poniesione koszty zaniechanych środków w budowie	0,00
m	straty w wyniku utraty zapłaconych przedpłat, zaliczek na poczet zobowiązań	0,00
n	niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust.1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4 g	197 670,58
o	nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust 4 h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika skadek	45 445,78
5.	Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów niezaliczane do kosztów księgowych (nie ujęte w wyniku)	0,00
a	Zapłacone odsetki od zobowiązań, które uprzednio nie zostały uznane za KUP	0,00
b	Wypłacone należności z tytułów określonych w art.12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9, art. 18 uopof, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, które uprzednio nie zostały uznane za KUP	0,00
c	Opłacone do ZUS składki, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, które uprzednio nie zostały uznane za KUP	0,00
6.	DOCHÓD PODATKOWY	-263 777,31

Świętochowa Anna 24.09.2010.

Handwritten signature and stamp.

Samodzielny Publiczny Zakład opieki zdrowotnej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Zielonogórze
Handwritten signature and stamp.

Załącznik nr 6 przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2009 w SP ZOZ Pomoc Doraźna

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym (2009)	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym (2008)
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	60	16	44	60
Wyższy personel medyczny	3	1	2	3
Średni personel medyczny	31	8	23	28
Personel pomocniczy	20	0	20	22
Pracownicy obsługi	2	1	1	3
Pracownicy administracyjno-biurowi	4	4	0	4

Świętochłowice, dnia 30.09.2010r.

[Signature]

26.03.2010

Szpital Gminny Publiczny
 Zakład Pomocy Zdrowotnej
 Pomoc Doraźna
 ul. ...
 44-100 Dąbrowa Górnicza

Załącznik 7 Zestawienie poniesionych w 2009 r. i planowanych na 2010 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2009r.	Koszty planowane na 2010 r.
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	600,00	0,00
2	Nabycie środków trwałych	11 273,03	0,00
	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
Razem:		11 873,03	0,00

Spisano dnia 24.03.2010.

[Handwritten signature]

24.03.2010

Samodzielny Publiczny
 Zakład Wodne Zakładowe
 Porowice 10, ul. W. Ściborczyka 10, Żurawice Śl.
 Dyrektor
 mgr Dariusz Gil