

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2010

jednostka obliczeniowa: . . . . .

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2010	2009			2010	2009
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	864 809,02	890 878,85	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 060 393,78	1 161 834,33
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	2 928,00	3 660,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	880 989,16	880 989,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 928,00	3 660,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	280 845,17	216 974,05
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	861 881,02	887 218,85	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	857 887,89	887 218,85	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-101 440,55	63 871,12
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	833 465,64	857 281,91	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 859,59	19 894,28	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	15 782,64	19 789,82
d)	środki transportu	4 562,66	10 042,66	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	3 993,13		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	15 782,64	19 789,82
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	17 058,04	21 065,22
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	211 367,40	291 745,30	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 477,04	17 869,84
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>				– do 12 miesięcy	16 477,04	17 869,84
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	581,00	2 090,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		61,38
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	104 105,09	107 335,51	i)	inne		1 044,00
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	-1 275,40	-1 275,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	104 105,09	107 335,51		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96 389,47	101 826,19				
	– do 12 miesięcy	96 389,47	101 826,19				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 252,61	5 465,92				
c)	inne	463,01	43,40				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	96 316,99	176 143,19				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 316,99	176 143,19				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00					
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
b)	w pozostałych jednostkach		100 254,80				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		100 254,80				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	96 316,99	75 888,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	96 316,99	75 888,39				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	10 945,32	8 266,60				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	1 076 176,42	1 182 624,15		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	1 076 176,42	1 181 624,15

Sporządzono dnia .....

25.03.11

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Juszczyk

sw.kwp.11.14288199

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIA  
SP ZOZ w Szczytnie

lek.med. Marek Sobański

30. MAR. 2011

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2010-31.12.2010

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2009
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 210 601,42	1 165 578,75
	– 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	1 210 601,42	1 165 578,75
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 313 807,22	1 102 019,55
I	Amortyzacja	51 158,15	9 416,68
II	Zużycie materiałów i energii	82 918,51	119 338,67
III	Usługi obce	700 798,98	525 173,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 103,58	4 399,16
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	407 017,83	379 150,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 711,00	58 437,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 099,17	6 103,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-103 205,80	63 559,20
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 630,42	869,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 630,42	869,95
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2,72	923,67
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2,72	923,67
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-101 578,10	63 505,48
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	283,35	399,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	283,35	399,28
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	145,80	33,64
I	Odsetki, w tym:	145,80	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		33,64
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-101 440,55	63 871,12
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-101 440,55	63 871,12
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-101 440,55	63 871,12

Sporządzono dnia ..... GŁÓWNY KASJER

25.03.11

mgr Ewa Juszczyk  
św. kw. 14288/99

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK  
SP ZOZ w Szczytnikach

lek. med. Marek Sobański

30. MAR. 2011

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)