

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2011

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2011	2010			2011	2010
A	Aktywa trwałe	852 689,83	864 809,02	A	Kapitał (fundusz) własny	1 051 899,34	1 060 393,78
I	Wartości niematerialne i prawne	2 196,00	2 928,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	880 989,16	880 989,16
1	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	2 196,00	2 928,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	179 404,62	280 845,17
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	850 493,83	861 881,02	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	823 873,70	857 887,89	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-8 494,44	-101 440,55
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	809 649,37	833 465,64	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 224,33	19 859,59	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 479,10	15 782,64
d)	środki transportu		4 562,66	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	26 620,13	3 993,13	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 479,10	15 782,64
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	11 754,50	17 058,04
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		209 688,61	211 367,40		– do 12 miesięcy	9 694,20	16 477,04
I	Zapasy				– powyżej 12 miesięcy	9 694,20	16 477,04
1	Materiały			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 060,30	581,00
4	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń		
5	Zaliczki na dostawy			i)	inne		
II	Należności krótkoterminowe	105 291,91	104 105,09	3	Fundusze specjalne	-1 275,40	-1 275,40
1	Należności od jednostek powiązanych			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		
b)	inne				– krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	105 291,91	104 105,09				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	100 971,18	96 389,47				
	– do 12 miesięcy	100 971,18	96 389,47				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 014,17	7 252,61				
c)	inne	306,56	463,01				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	99 337,04	96 316,99				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 337,04	96 316,99				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 337,04	96 316,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99 337,04	96 316,99				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 059,66	10 945,32				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 062 378,44	1 076 176,42		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 062 378,44	1 076 176,42

Sporządzono dnia 26.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa J...

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

KIEROWNIK
SP 707 w Szczytnikach
lek. med. Marek Sobański

(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 01.01.2011-31.12.2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 220 478,10	1 210 601,42
	– 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	1 220 478,10	1 210 601,42
B	Koszty działalności operacyjnej	1 230 226,17	1 313 807,22
I	Amortyzacja	39 989,08	51 158,15
II	Zużycie materiałów i energii	61 102,92	82 918,51
III	Usługi obce	662 921,25	700 798,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 238,52	3 103,58
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	397 179,12	407 017,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 835,93	63 711,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 959,35	5 099,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-9 748,07	-103 205,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	8,17	1 630,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	8,17	1 630,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,06	2,72
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,06	2,72
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-9 739,96	-101 578,10
G	Przychody finansowe	1 245,52	283,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 245,52	283,35
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		145,80
I	Odsetki, w tym:		145,80
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-8 494,44	-101 440,55
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-8 494,44	-101 440,55
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-8 494,44	-101 440,55

Sporządzono dnia 26.03.2012

(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

(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)