

U C H W A Ł A Nr XXV/194 /09

RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 31 marca 2009 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami) Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach za 2008 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Golewska

SPRAWOZDANIE
ZA OKRES 1.01.2008 – 31.12.2008

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000000597.

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA POZ

Lekarze:

1. Kierownik SPGOZ – Agnieszka Silarska – Litwin, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Danuta Żyromska – Przelaskowska – specjalista chorób wewnętrznych, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Piotr Przelaskowski – specjalista chorób wewnętrznych, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy do dnia 30.04.2008. Od 01.05.2008 zatrudniony na umowę cywilno-prawną.
4. Renata Ryniak – Żebryk – specjalista chorób dziecięcych, umowa cywilno-prawna.
5. Tomasz Trębacz – ginekolog-położnik, umowa cywilno-prawna.

ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY:

1. Halina Półtorak – Wieczorkowska – położna środowiskowa, zatrudniona na ½ etatu do 31 marca 2008r.
2. Anna Chrobak – pielęgniarka higieny szkolnej, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Iwona Stolarczyk – pielęgniarka koordynująca, gabinet zabiegowy, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Mariola Byer – pielęgniarka punktu szczepień ochronnych, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Iwona Mackiewicz – położna środowiskowa, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy od 01.04.2008r.

POZOSTAŁY PERSONEL:

1. Grażyna Myc – księgowa, zatrudniona na umowę o pracę, ½ etatu.
2. Mirosław Chromik – referent ds. statystyki, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Elżbieta Rosłońska – sprzątaczką, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Henryk Ptaszek – konserwator-palacz, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Janusz Sekunda – palacz, zatrudniony na czas określony sezonu grzewczego do 30.04.2008
6. Zygmunt Baranowski – palacz, zatrudniony na czas określony sezonu grzewczego od 15.10.2008

PACJENCI ZAPISANI DO OŚRODKA ZDROWIA

1. Grupa wiekowa 0 – 6 roku życia, stawka jednostkowa – 144,00 zł/rok
2. Grupa wiekowa 7 – 19 roku życia, stawka jednostkowa – 107,16 zł/rok
3. Grupa wiekowa 20 - 65 roku życia, stawka jednostkowa – 90,00 zł/rok
4. Grupa wiekowa od 65 roku życia, stawka jednostkowa – 157,56 zł/rok
5. Położna środowiskowo – rodzinna od 16 do 40 roku życia 14,64 zł/rok
6. Położna środowiskowo – rodzinna od 0 do 2 m-a 24,48 zł/rok
7. Położna środowiskowo – rodzinna od 3 m-a do 15 roku życia i powyżej 40 – 12,24 zł/rok
8. Pielęgniarka w miejscu wych. i naucz.- typ szkoły I – 38,04 zł/rok
9. Pielęgniarka w miejscu wych. i naucz.- typ szkoły II – 53,28 zł/rok
10. Grupowa profilaktyka fluorkowa (szkoła podstawowa) 2,40 zł/rok

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2008 roku wyniósł 13.173,00 zł.

Kwota środków pieniężnych na rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach na dzień 1.01.2008r. wynosiła 26.467,56 złotych.

Wartość świadczeń zafakturowanych i przyjętych do zapłaty przez Warmińsko – Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie wynosiła 590.553,42 złotych.

Wpłynęło środków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r – 565.556,10 złotych.

Pozostało do przekazania w roku 2008 – 66.624,93 złotych.

Wartość zafakturowanych wpływów to;

- z usług medycznych nie refundowanych przez NFZ, oraz sprzedaż usług medycznych np. szczepionki – 1.507,00 zł.
- z pozostałych wpływów (odpłatność za CO, wynajem lokali) – 25.795,50 złotych.

Ogółem przychody w 2008 roku wynosiły;

PRZYCHODY

1. Usługi medyczne	592.060,42
2. Pozostałe przychody	25.795,50
3. Odsetki bankowe	39,24
4. Dotacje z UG Małdyty	20.000,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	0,02
Ogółem	637.895,18

W roku 2008 w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Małdytach poniesiono koszty związane z działalnością w wysokości **565.893,59 zł.** zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

KOSZTY

1. Amortyzacja	4.160,00
2. Zużycie materiałów i energii	
- leki i materiały medyczne	3.235,15
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	4.812,35
- materiały na cele administracyjno gospodarcze	5.561,31
- paliwo	473,26
- pozostałe materiały	19.282,49
- energia	24.923,62
	58.288,18
3. Usługi obce	
- usługi remontowe	13.130,00
- usługi medyczne (diagnostyka, badania)	39.369,53
- usługi łączności (znaczki, telefon)	4.327,83
- usługi pralnicze	221,80
- usługi bankowe	2.013,67
- kontrakty (pediatra, ginekolog)	48.008,07
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, odpadów medycznych)	8.730,29
	115.801,19
4. Wynagrodzenia	
- wynagrodzenia osobowe	303.647,38
- umowy-zlecenia	4.800,00
- umowy o dzieło	7.800,00
- ekwiwalent BHP	1.280,50
	317.527,88

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- składki na ubezpieczenia społeczne	45.145,93
- składki na Fundusz Pracy	7.163,62
- odpisy na ZFŚS	8.763,90
- badania okresowe pracowników	270,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe	61.343,45
- podróże służbowe krajowe	1.131,12
- ryczałty za używanie sam. prywatnych do celów służbowych	3.434,38
- ubezpieczenia majątkowe OC zakładu	2.784,00
- inne koszty	1.353,39
7. Podatki i opłaty	8.702,89
- opłaty skarbowe	70,00

Po rozliczeniu roku obrotowego 2008 uzyskaliśmy zysk w wysokości 71.993,66 złotych.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Małdytach 14-330 Małdyty, ul. Przemysłowa 10 tel./fax 089 758 60 79 REGON 510927104 NIP 741-18-21-133 "510927104-001" 14-00-00349-09/002/01/POZ	F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 XII 2008 r.	Portal Sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Urząd Statystyczny 40-158 Katowice ul. Owocowa 3 Przekazać/wysłać w terminie do 31 marca 2009 r.
---	--	---

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 68, poz. 459, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521, z późn. zm.)

Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

S P G O 2 . M A Ł D Y T Y @ N E O S T R A D A . P L

(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej krotki z lewej strony) 5 1 0 9 2 7 1 0 4

Symbol rodzaju podstawowej działalności według PKD 2004 8 5 1 2 2

Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

1. Data wystawienia pierwszej faktury

rok mies. dzień

2. Rok obrotowy (nie dotyczy podmiotów prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów)

2.1 data rozpoczęcia 2 0 0 8 0 1 0 1
rok mies. dzień

2.2 data zakończenia 2 0 0 8 1 2 3 1
rok mies. dzień

3. Nr identyfikacyjny podatnika NIP

 - - - -

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie - WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

GRZYKA MUC
 (imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

MAŁDYTY, 28.01.2009 r.
 (miejscowość, data)

KIEROWNIK
 Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia
 (pieczęć, imię i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)
 lek. stom. Sitarcka-Litwin Agnieszka

IDF11

4. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

podmiot aktywny		podmiot nieaktywny	
- prowadzący działalność	11 <input checked="" type="checkbox"/>	- jeszcze nie podjął działalności	21 <input type="checkbox"/>
- w budowie, organizujący się	12 <input type="checkbox"/>	- w stanie likwidacji	23 <input type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji	13 <input type="checkbox"/>	- w stanie upadłości	24 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości	14 <input type="checkbox"/>	- z zawieszoną działalnością	25 <input type="checkbox"/>
		- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26 <input type="checkbox"/>

5. Czy przedsiębiorstwo posiada udziały w podmiotach mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)
 Jeśli tak (1) prosimy o wypełnianie punktu 5.1

1 tak
 2 nie

5.1 Podstawowe dane o podmiocie zagranicznym

Lp.	Symbol kraju 1	Udział w kapitale podstawowym w % 2	Liczba pracujących 3	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. EUR 4	Podstawowy rodzaj działalności 5
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

księgi rachunkowe 1
 podatkową księgę przychodów i rozchodów 2

Jeśli odpowiedź 2, prosimy wypełnić wiersz 32 rubryki 1 i 2 w dziale 1, wiersze 01, 08, 61 w dziale 2 oraz wiersze 72, 73, 74 i 75 danych uzupełniających do działu 2.

Jeśli odpowiedź ani 1, ani 2, prosimy o zwrot sprawozdania z podaniem w punkcie 1.1 liczby pracujących w dniu 31 XII

1.1 Liczba pracujących

2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 1
 podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) 2

3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane oddziałów (zakładów) znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak
 2 nie

3.1 Jeśli tak (1), prosimy podać symbole krajów, w których znajdują się Wasze zakłady oraz udział przychodów wykazanych w wierszach 02+06 działu 2, osiągniętych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r.

	0	1	2	3	4	5	6
Symbol krajów	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Udział przychodów w %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IDF12

4. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

podmiot aktywny		podmiot nieaktywny	
- prowadzący działalność	11 <input checked="" type="checkbox"/>	- jeszcze nie podjął działalności	21 <input type="checkbox"/>
- w budowie, organizujący się	12 <input type="checkbox"/>	- w stanie likwidacji	23 <input type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji	13 <input type="checkbox"/>	- w stanie upadłości	24 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości	14 <input type="checkbox"/>	- z zawieszoną działalnością	25 <input type="checkbox"/>
		- z zakończoną działalnością (niezarejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26 <input type="checkbox"/>

1 tak
 2 nie

5. Czy przedsiębiorstwo posiada udziały w podmiotach mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)
 Jeśli tak (1) prosimy o wypełnienie punktu 5.1

5.1 Podstawowe dane o podmiocie zagranicznym

Lp.	Symbol kraju 1	Udział w kapitale podstawowym w % 2	Liczba pracujących 3	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. EUR 4	Podstawowy rodzaj działalności 5
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

księgi rachunkowe

podatkową księgę przychodów i rozchodów

1 2

Jeśli odpowiedź 2, prosimy wypełnić wiersz 32 rubryki 1 i 2 w dziale 1, wiersze 01, 08, 61 w dziale 2 oraz wiersze 72, 73, 74 i 75 danych uzupełniających do działu 2.
 Jeśli odpowiedź ani 1, ani 2, prosimy o zwrot sprawozdania z podaniem w punkcie 1.1 liczby pracujących w dniu 31 XII

1.1 Liczba pracujących

2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy

podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)

1 2

3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane oddziałów (zakładów) znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak
 2 nie

3.1 Jeśli tak (1), prosimy podać symbole krajów, w których znajdują się Wasze zakłady oraz udział przychodów wykazanych w wierszach 02+06 działu 2, osiągniętych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r.

	0	1	2	3	4	5	6
Symbol krajów	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Udział przychodów w %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Czy przedsiębiorstwo sporządza sprawozdanie finansowe (załączony bilans oraz rachunek zysków i strat) zgodnie z:
 • ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości* 1
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości** 2

4.1 Jeśli odpowiedź 2, to czy wynika to z:
 • Art. 45 ust.1a. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości..... 1
 • Art.45 ust.1b. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości..... 2

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+06+15+17+29) 01		1700000000	1300000000
I. Wartości niematerialne i prawne 02		0000000000	0000000000
	koszty zakończonych prac rozwojowych 03	0000000000	0000000000
w tym	wartość firmy 04	0000000000	0000000000
	zaliczki na wartości niematerialne i prawne 05	0000000000	0000000000
II. Rzeczowe aktywa trwałe (wiersze 07+13+14) 06		1700000000	1300000000
Środki trwałe (wiersze 08 do 12) 07		1700000000	1300000000
	grunty 08	0000000000	0000000000
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 09	0000000000	0000000000
	urządzenia techniczne i maszyny 10	0000000000	0000000000
	środki transportu 11	0000000000	0000000000
	inne środki trwałe 12	1700000000	1300000000
	Środki trwałe w budowie 13	0000000000	0000000000
	Zaliczki na środki trwałe w budowie 14	0000000000	0000000000
III. Należności długoterminowe 15		0000000000	0000000000
	w tym od jednostek powiązanych 16	0000000000	0000000000
IV. Inwestycje długoterminowe 17		0000000000	0000000000
w tym	nieruchomości 18	0000000000	0000000000
	wartości niematerialne i prawne 19	0000000000	0000000000

IDF13

* Dz. U. z 2002 r. Nr 79, poz. 694, z późn. zm.
 ** Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawdzawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na																			
		początek	koniec																		
0		roku																			
		1	2																		
w tym	Długoterminowe aktywa finansowe (wiersze 21 + 25)	20																			
	w jednostkach powiązanych	21																			
	w tym																				
	udziały lub akcje	22																			
	inne papiery wartościowe	23																			
	udzielone pożyczki	24																			
	w pozostałych jednostkach	25																			
	w tym																				
udziały lub akcje	26																				
inne papiery wartościowe	27																				
udzielone pożyczki	28																				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		29																			
w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		30																			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 32+38+46+58)		31	7	0																	
I. Zapasy (wiersze 33 do 37)		32																			
Materiały		33																			
Półprodukty i produkty w toku		34																			
Produkty gotowe		35																			
Towary		36																			
Zaliczki na dostawy		37																			

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
II. Należności krótkoterminowe (wiersze 39+42)	38	43	67
Należności od jednostek powiązanych	39		
w tym z tytułu dostaw i usług	40		
w tym o okresie spłaty do 12 miesięcy	41		
Należności od pozostałych jednostek	42	43	67
w tym			
z tytułu dostaw i usług	43	43	67
w tym o okresie spłaty do 12 miesięcy	44	43	67
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	45		
III. Inwestycje krótkoterminowe	46	27	66
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe (wiersze 48+52+56)	47	27	66
w jednostkach powiązanych	48		
w tym			
udziały lub akcje	49		
inne papiery wartościowe	50		
udzielone pożyczki	51		
w pozostałych jednostkach	52		
w tym			
udziały lub akcje	53		
inne papiery wartościowe	54		
udzielone pożyczki	55		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56	27	66
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57	27	66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58		
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+31)	59	87	146

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (wiersze 61 do 69)		60	80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		61	14
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		62	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		63	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		64	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		65	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		66	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		67	57
VIII. Zysk (strata) netto		68	9
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		69	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 71+74+80+93)		70	13
I. Rezerwy na zobowiązania		71	
w tym	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72	
	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73	
II. Zobowiązania długoterminowe (wiersze 75+76)		74	
Wobec jednostek powiązanych		75	
Wobec pozostałych jednostek		76	
w tym	kredyty i pożyczki	77	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	78	
	inne zobowiązania finansowe	79	

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe (wiersze 81+84+92)	80	7	13
Wobec jednostek powiązanych	81		
w tym z tytułu dostaw i usług	82		
w tym o okresie wymagalności do 12 miesięcy	83		
Wobec pozostałych jednostek	84	6	11
kredyty i pożyczki	85		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	86		
z tytułu dostaw i usług	87	6	11
w tym o okresie wymagalności do 12 miesięcy	88	6	11
zaliczki otrzymane na dostawy	89		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	90		
z tytułu wynagrodzeń	91		
Fundusze specjalne	92	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	93		
w tym ujemna wartość firmy	94		
Pasywa razem (A+B) (wiersze 60+70)	95	87	146

Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	96	44	45
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	97		
Z wiersza 24 udzielone pożyczki zagraniczne	98		
Z wiersza 28 udzielone pożyczki zagraniczne	99		
Z wiersza 75 długoterminowe kredyty bankowe	100		
Z wiersza 77 długoterminowe kredyty bankowe	101		
Z wierszy 75 i 77 długoterminowe kredyty zagraniczne	102		
Z wiersza 81 krótkoterminowe kredyty bankowe	103		
Z wiersza 85 krótkoterminowe kredyty bankowe	104		
Z wiersza 81 i 85 krótkoterminowe kredyty zagraniczne	105		
Z wiersza 75 pożyczki	106		
Z wiersza 81 pożyczki	107		
Z wierszy 75, 77, 81 i 85 pożyczki zagraniczne	108		
Z wiersza 38 należności krótkoterminowe przeterminowane	109		
Z wiersza 74 zobowiązania długoterminowe przeterminowane	110		
Z wiersza 80 zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane	111		
Z wiersza 57 środki pieniężne w kasie	112		

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
Z wiersza 61 działu 1 kapitał zakładowy		113	
z tego przypada na mienie	Skarbu Państwa	114	
	państwowych osób prawnych	115	
	jednostek samorządu terytorialnego	116	
	krajowych osób fizycznych	117	
	pozostałych krajowych jednostek prywatnych	118	
	osób zagranicznych	119	
	rozproszone	120	
Dane dodatkowe dla jednostek sporządzających bilans według MSR w tys. zł (bez znaku po przecinku)			
Środki trwałe, którym przywrócono wartość, wprowadzone do bilansu		121	
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		122	

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		01
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport	07

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+16+18+21+23)		08	566
z tego	amortyzacja	09	4
	zużycie materiałów i energii	10	58
	w tym energii	11	25
	usługi obce	12	116
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	16	318
	w tym ze stosunku pracy	17	304
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	61
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	52
	wydatki na szkolenia pracowników	20	
	pozostałe koszty rodzajowe	21	9
w tym podróże służbowe	22	1	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	23		
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08) > 0		24	52
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08) < 0		25	
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 27+28+29)		26	20
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	
	dotacje	28	20
	inne przychody operacyjne	29	
	w tym rozwiązane rezerwy	30	

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 32+33+34)		31
	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33
z tego	inne koszty operacyjne	34
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	35
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	36
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+26-31) > 0		37
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+26-31) < 0		38
G. Przychody finansowe (wiersze 40+42+44+45+46)		39
	dywidendy i udziały w zyskach	40
	w tym od jednostek powiązanych	41
	odsetki	42
	w tym od jednostek powiązanych	43
z tego	zysk ze zbycia inwestycji	44
	aktualizacja wartości inwestycji	45
	inne	46
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	47
H. Koszty finansowe (wiersze 49+51+52+53)		48
	odsetki	49
	w tym dla jednostek powiązanych	50
z tego	strata ze zbycia inwestycji	51
	aktualizacja wartości inwestycji	52
	inne	53
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	54
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+26-31+39-48) > 0		55
I₂. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+26-31+39-48) < 0		56

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
J ₁ . Zyski nadzwyczajne	57	<input type="text"/>	<input type="text"/>
J ₂ . Straty nadzwyczajne	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>
K ₁ . Zysk brutto (wiersze 01-08+26-31+39-48+57-58) > 0	59	7	2
K ₂ . Strata brutto (wiersze 01-08+26-31+39-48+57-58) < 0	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>
L. Podatek dochodowy	61	<input type="text"/>	<input type="text"/>
z tego			
część bieżąca	62	<input type="text"/>	<input type="text"/>
część odroczone	63	<input type="text"/>	<input type="text"/>
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	64	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N ₁ . Zysk netto (wiersze 01-08+26-31+39-48+57-58-61-64) > 0	65	7	2
N ₂ . Strata netto (wiersze 01-08+26-31+39-48+57-58-61-64) < 0	66	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 01 przypada na			
dotacje do działalności podstawowej	67	<input type="text"/>	<input type="text"/>
przychody od jednostek powiązanych	68	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Z wiersza 02 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)	69	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Z wiersza 05 przypada na koszt wytworzenia produktów przekazanych do własnych sklepów	70	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Z wiersza 15 przypada na podatek akcyzowy związany ze sprzedażą produktów (w wierszu 02)	71	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	72	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	73	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	74	1	0
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	75	1	1
Dane dodatkowe dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat według MSR w tys. zł (bez znaku po przecinku)			
Podatek akcyzowy od wyrobów krajowych (producent)	76	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Małdyty 2009.02.23

**Rada Gminy
Małdyty**

Zwracam się z prośbą do Rady Gminy w Małdytach o zatwierdzenie sprawozdania finansowego F-02, które sporządzono za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Małdytach
A. Litwin
lek. stom. Słarska-Litwin Agnieszka