

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

U C H W A Ł A Nr XVII / 125 / 08

RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 23 kwietnia 2008 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach za 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r . Nr 142 , poz . 1591 z późn. zmianami) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (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 2007 rok .
Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały .
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ..

Uchwałę przekazano
do wiadomości, realizacji
w dniu 25.04.2008

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Sobolewska

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Małdytach

14-330 Małdyty ul. Przemysłowa 10 tel. 089 758 6079, tel/fax 089 758 6019 REGON 510927104 NIP 741-18-21-133

Małdyty 2008.02.21

**Rada Gminy
Małdyty**

Zwracam się z prośbą do Rady Gminy w Małdytach o zatwierdzenie sprawozdania finansowego F-02, które sporządzono za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

K I E R O W N I K
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Małdytach

[Signature]
lek. stom. *Silarska-Litwin* Agnieszka

SPRAWOZDANIE ZA OKRES 1.01.2007 – 31.12.2007

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.
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.
2. Anna Chrobak – pielęgniarka higieny szkolnej, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu
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.

POZOSTAŁY PERSONEL:

1. Teresa Drażkiewicz – Karaś – rejestratorka medyczna, zatrudniona na ½ etatu do 14.03.2007
2. Halina Małecka – księgowa, zatrudniona na umowę zlecenie do 31.03.2007
3. Grażyna Myc – księgowa, zatrudniona na umowę o pracę, ½ etatu od 1.04.2007
4. Mirosław Chromik – referent ds. statystyki, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Elżbieta Rosłońska – sprzątaczką, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.
6. Henryk Ptaszek – konserwator-palacz, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.
7. Zygmunt Baranowski – palacz, zatrudniony na czas określony sezonu grzewczego do 22.04.2007
8. Janusz Sekunda – palacz, zatrudniony na czas określony sezonu grzewczego od 14.10.2007

PACJENCI ZAPISANI DO OŚRODKA ZDROWIA

1. Grupa wiekowa 0 – 6 roku życia, stawka jednostkowa – 121,56 zł/rok
2. Grupa wiekowa 7 – 19 roku życia, stawka jednostkowa – 96,36 zł/rok
3. Grupa wiekowa 20 - 65 roku życia, stawka jednostkowa – 81,00 zł/rok
4. Grupa wiekowa od 65 roku życia, stawka jednostkowa – 141,72 zł/rok
5. Położna środowiskowo – rodzinna – 10,44 zł/rok
6. Pielęgniarka w miejscu wych. i naucz.- typ szkoły I – 37,44 zł/rok

Stan środków trwałych na początek 2007 roku wyniósł 0,00 zł.

W ciągu roku obrotowego dokonano zakupu o wartości 20.800,00 zł.

Stan na koniec roku wynosi 17.333,30 zł

Kwota środków pieniężnych na rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach na dzień 1.01.2007r. wynosiła 36.513,41 złotych.

Wartość świadczeń zafakturowanych i przyjętych do zapłaty przez Warmińsko – Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie wynosiła 485.673,18 złotych.

Wpłynęło środków w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007r – 482.179,99złotych.

Pozostało do przekazania w roku 2008 – 41.627,61 złotych.

Wartość zafakturowanych wpływów to;

- z usług medycznych nie refundowanych przez NFZ, oraz sprzedaż usług medycznych np. szczepionki – 3.450.00 zł.
- z pozostałych wpływów (odpłatność za CO, wynajem lokali) - 26.150,10 zł.

Ogółem przychody w 2007 roku wynosiły;

PRZYCHODY

1. Usługi medyczne	489.123,18
2. Pozostałe przychody	26.150,10
3. Odsetki bankowe	23,89
Ogółem	515.297,17

W roku 2007 w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Małdytych poniesiono koszty związane z działalnością w wysokości 506.509,28 zł. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

KOSZTY

1. Amortyzacja	3.466,70
2. Zużycie materiałów i energii	
- leki i materiały medyczne	5.055,85
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	3.054,46
- materiały na cele administracyjno gospodarcze	6.758,86
- paliwo	286,00
- pozostałe materiały	6.745,20
- energia	20.845,14
	42.745,51
3. Usługi obce	
- usługi remontowe	15.971,94
- usługi medyczne (diagnostyka, badania)	31.411,65
- usługi łączności (znaczki, telefon)	4.128,95
- usługi pralnicze	330,68
- usługi bankowe	1.985,02
- kontrakty (pediatra, ginekolog)	33.356,80
- pozostałe usługi(wywóz śmieci, odpadów medycznych)	4.721,32
	91.906,36
4. Wynagrodzenia	
- wynagrodzenia osobowe	281.125,54
- umowy-zlecenia	7.218,00
- umowy o dzieło	6.250,00
- ekwiwalent BHP	1.296,14
	295.889,68
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- składki na ubezpieczenia społeczne	46.782,59
- składki na Fundusz Pracy	6.757,16
- odpisy na ZFŚS	8.180,10
- szkolenia pracowników	319,00
	62.038,85

6. Pozostałe koszty rodzajowe	
- podróże służbowe krajowe	829,83
- ryczałty za używanie sam. prywatnych do celów służbowych	3.860,35
- ubezpieczenia majątkowe OC zakładu	5.123,00
- inne koszty	608,94
	<hr/>
	10.422,18
 7. Podatki i opłaty	
- opłaty skarbowe	40,00
	<hr/>

Po rozliczeniu roku obrotowego 2007 uzyskaliśmy zysk w wysokości 8.647,89 złotych.

KSIEGOWA

Grażyna Myc

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Małdytach

[Signature]
lek. stom. Silarzka-Litwin Agnieszka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia 14-330 Małdyty, ul. Przemysłowa 10 tel./fax (089) 758 60 79 REGON 510927104 NIP 741-18-21-133 "510927104-001" 14-00-00349-06/203-2/01/POZ	F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 XII 2007 r.	Urząd Statystyczny W Przekazać/wysłać w terminie do 31 marca 2008 r.
--	---	--

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z późn. zm.)

Ze względu na przystosowanie formularza do odczytu optycznego, GUS prosi sporządzających sprawozdanie o przestrzeganie następujących zasad jego wypełniania:

- » wypełniać starannie i czytelnie tylko długopisem koloru czarnego,
- » w jedną kratkę wpisywać tylko jedną cyfrę, która w całości musi znaleźć się w obrębie białego pola tej kratki, nie stosować żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładnie usunąć błędny zapis korektorem i wpisać w tym miejscu zapis poprawny,
- » wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi z dokładnością do tysiąca zł (bez znaku po przecinku),
- » wpisywać liczby począwszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, niewypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek, niż przewidziano do wypełnienia.

Część I. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

S P G O Z . M A L 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 kratki z lewej strony) 5 1 0 9 2 7 1 0 4

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 8 5 1 2 2

Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

1. Jaka jest forma prawna przedsiębiorstwa? (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

spółka partnerska 15 <input type="checkbox"/>	inna spółka (odrębne ustawy) 23 <input type="checkbox"/>
spółka akcyjna 16 <input type="checkbox"/>	przedsiębiorstwo państwowe 24 <input type="checkbox"/>
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 <input type="checkbox"/>	państwowa jednostka organizacyjna 28 <input checked="" type="checkbox"/>
spółka jawna 18 <input type="checkbox"/>	spółdzielnia 40 <input type="checkbox"/>
spółka cywilna 19 <input type="checkbox"/>	oddział przedsiębiorcy zagranicznego 79 <input type="checkbox"/>
spółka komandytowa 20 <input type="checkbox"/>	bez szczególnej formy prawnej (w tym przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości) 99 <input type="checkbox"/>
spółka komandytowo-akcyjna 21 <input type="checkbox"/>	

2. Data wystawienia pierwszej faktury

rok mies. dzień

Uwaga: Pozycje 2 i 4 wypełniają tylko te przedsiębiorstwa, które składają sprawozdanie po raz pierwszy.

3. Rok obrotowy (nie dotyczy podmiotów prowadzących podatki księgi przychodów i rozchodów)	3.1 data rozpoczęcia <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	3.2 data zakończenia <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

rok mies. dzień

4. Nr identyfikacyjny podatnika NIP

- - -

5. 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"/>

6. Czy przedsiębiorstwo posiada udziały w podmiotach mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jeśli tak (1) prosimy o wypełnienie punktu 6.1 1 tak 2 nie

6.1 Podstawowe dane o podmiocie zagranicznym

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

Jeśli odpowiedź 2, prosimy wypełnić wiersz 38 rubr. 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 (rubr. 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 2007 r.

	0	1	2	3	4	5	6
Symbole krajów	1	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Udział przychodów w %	2	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <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 o rachunkowości* 1
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. . . 2

4.1 Jeśli odpowiedź 2 to • Art. 45 ust.1a. ustawy o rachunkowości. 1
 czy wynika to z: • Art.45 ust.1b. ustawy o rachunkowości. 2

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

AKTYWA (wyszczególnienie)	0	Stan na	
		początek	koniec
		roku	
		1	2
A. Aktywa trwałe (w.02+07+16+19+34)	01		17
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 + 06)	02		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
Wartość firmy	04		
Inne wartości niematerialne i prawne	05		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07		17
Środki trwałe (w. 09 + 13)	08		17
grunty	09		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
urządzenia techniczne i maszyny	11		
środki transportu	12		
inne środki trwałe	13		17
Środki trwałe w budowie	14		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16		
Od jednostek powiązanych	17		
Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 + 22+33)	19		
Nieruchomości	20		
Wartości niematerialne i prawne	21		

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
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>
w jednostkach powiązanych (w. 24 + 27)	23	<input type="text"/>	<input type="text"/>
udziały lub akcje	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>
inne papiery wartościowe	25	<input type="text"/>	<input type="text"/>
udzielone pożyczki	26	<input type="text"/>	<input type="text"/>
inne długoterminowe aktywa finansowe	27	<input type="text"/>	<input type="text"/>
w pozostałych jednostkach (w. 29 + 32)	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>
udziały lub akcje	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>
inne papiery wartościowe	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>
udzielone pożyczki	31	<input type="text"/>	<input type="text"/>
inne długoterminowe aktywa finansowe	32	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inne inwestycje długoterminowe	33	<input type="text"/>	<input type="text"/>
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inne rozliczenia międzyokresowe	36	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)	37	80 <input type="text"/>	70 <input type="text"/>
I. Zapasy (w. 39 + 43)	38	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Materiały	39	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Półprodukty i produkty w toku	40	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produkty gotowe	41	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Towary	42	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zaliczki na dostawy	43	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

A K T Y W A (cd.) (wyszczególnienie)	0	Stan na	
		początek	koniec
		roku	
		1	2
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	41	43
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45		
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46		
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
inne	49		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 + 56)	50	41	43
z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty:	51	41	43
do 12 miesięcy	52	41	43
powyżej 12 miesięcy	53		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
inne	55		
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	39	27
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	39	27
w jednostkach powiązanych (w. 60 + 63)	59		
udziały lub akcje	60		
inne papiery wartościowe	61		
udzielone pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
w pozostałych jednostkach (w. 65 + 68)	64		
udziały lub akcje	65		
inne papiery wartościowe	66		
udzielone pożyczki	67		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		

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

A K T Y W A (dok.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe (dok.)			
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 + 72)	69	39	27
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	39	27
inne środki pieniężne	71		
inne aktywa pieniężne	72		
Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	80	87

P A S Y W A (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77+ 85)	76	71	80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	14	14
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	50	57
VIII. Zysk (strata) netto	84	7	9
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	9	7
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89		
długoterminowa	90		
krótkoterminowa	91		
Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
długoterminowe	93		
krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95		
Wobec jednostek powiązanych	96		
Wobec pozostałych jednostek (w. 98 + 101)	97		
kredyty i pożyczki	98		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne zobowiązania finansowe	100		
inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	9	7
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności:	104		
do 12 miesięcy	105		
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 + 112 i 115 + 119)	108	6	6
kredyty i pożyczki	109		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
inne zobowiązania finansowe	111		

P A S Y W A (dok.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120) (dok.)			
z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112	6	6
do 12 miesięcy	113	6	6
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115		
zobowiązania wekslowe	116		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
z tytułu wynagrodzeń	118		
inne	119		
Fundusze specjalne	120	3	1
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)			
Ujemna wartość firmy	122		
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123		
długoterminowe	124		
krótkoterminowe	125		
Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	80	87

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

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127	40	44
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128		
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne	129		
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne	130		
Z wiersza 96 długoterminowe kredyty bankowe	131		
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	132		
Z wierszy 96 i 98 długoterminowe kredyty zagraniczne	133		
Z wiersza 103 krótkoterminowe kredyty bankowe	134		
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	135		

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
Z wierszy 103 i 109 krótkoterminowe kredyty zagraniczne	136	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Z wiersza 96 pożyczki	137	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Z wiersza 103 pożyczki	138	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Z wierszy 96, 98, 103 i 109 pożyczki zagraniczne	139	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Z wiersza 44 należności krótkoterminowe przeterminowane	140	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Z wiersza 95 zobowiązania długoterminowe przeterminowane	141	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Z wiersza 102 zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane	142	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Z wiersza 77 dz. 1 kapitał zakładowy	143	<input type="text"/>	<input type="text"/>
z tego przypada na mienie	Skarbu Państwa	144	<input type="text"/>
	państwowych osób prawnych	145	<input type="text"/>
	jednostek samorządu terytorialnego	146	<input type="text"/>
	krajowych osób fizycznych	147	<input type="text"/>
	pozostałych krajowych jednostek prywatnych	148	<input type="text"/>
	osób zagranicznych	149	<input type="text"/>
	rozproszone	150	<input type="text"/>
Dane dodatkowe dla jednostek sporządzających bilans wg MSR w tys. zł (bez znaku po przecinku)			
Środki trwale, którym przywrócono wartość, wprowadzone do bilansu	151	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży	152	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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 (w. 02+04+05+06)	01	<input type="text"/>
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 <input type="text"/>
	w tym sprzedaż na eksport	03 <input type="text"/>
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04 <input type="text"/>
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 <input type="text"/>
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 <input type="text"/>
	w tym sprzedaż na eksport	07 <input type="text"/>

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 (w. 09+10+12+14+16+18+21+23)		08
	amortyzacja	09
	zużycie materiałów i energii	10
	w tym energii	11
	usługi obce	12
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14
	w tym podatek akcyzowy	15
z tego	wynagrodzenia	16
	w tym ze stosunku pracy	17
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19
	wydatki na szkolenia pracowników	20
	pozostałe koszty rodzajowe	21
	w tym podróże służbowe	22
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	23
C₁. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0		24
C₂. Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0		25
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 27+28+29)		26
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27
	dotacje	28
	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 (w. 32+33+34)		31	<input type="text"/>
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32	<input type="text"/>
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	<input type="text"/>
	inne koszty operacyjne	34	<input type="text"/>
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	35	<input type="text"/>
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	36	<input type="text"/>
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31) > 0		37	9 <input type="text"/>
F₂. Strata z działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31) < 0		38	<input type="text"/>
G. Przychody finansowe (w. 40+42+44+45+46)		39	<input type="text"/>
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	40	<input type="text"/>
	w tym od jednostek powiązanych	41	<input type="text"/>
	odsetki	42	<input type="text"/>
	w tym od jednostek powiązanych	43	<input type="text"/>
	zysk ze zbycia inwestycji	44	<input type="text"/>
	aktualizacja wartości inwestycji	45	<input type="text"/>
	inne	46	<input type="text"/>
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	47	<input type="text"/>
H. Koszty finansowe (w. 49+51+52+53)		48	<input type="text"/>
z tego	odsetki	49	<input type="text"/>
	w tym dla jednostek powiązanych	50	<input type="text"/>
	strata ze zbycia inwestycji	51	<input type="text"/>
	aktualizacja wartości inwestycji	52	<input type="text"/>
	inne	53	<input type="text"/>
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	54	<input type="text"/>
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-48) > 0		55	9 <input type="text"/>
I₂. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-48) < 0		56	<input type="text"/>

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
J ₁ . Zyski nadzwyczajne	57	<input type="text"/>
J ₂ . Straty nadzwyczajne	58	<input type="text"/>
K ₁ . Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-48+57-58) > 0	59	9 <input type="text"/>
K ₂ . Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-48+57-58) < 0	60	<input type="text"/>
L. Podatek dochodowy	61	<input type="text"/>
z tego	część bieżąca	62 <input type="text"/>
	część odroczone	63 <input type="text"/>
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	64	<input type="text"/>
N ₁ . Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-48+57-58-61-64) > 0	65	9 <input type="text"/>
N ₂ . Strata netto (w. 01-08+26-31+39-48+57-58-61-64) < 0	66	<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"/>
	przychody od jednostek powiązanych	68 <input type="text"/>
Z wiersza 02 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)	69	<input type="text"/>
Z wiersza 05 przypada na koszt wytworzenia produktów przekazanych do własnych sklepów	70	<input type="text"/>
Z wiersza 15 przypada na podatek akcyzowy związany ze sprzedażą produktów (w w.02)	71	<input type="text"/>
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	72	<input type="text"/>
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	73	<input type="text"/>
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	74	1 1 <input type="text"/>
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	75	1 2 <input type="text"/>

Dane dodatkowe dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat wg MSR w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Podatek akcyzowy od wyrobów krajowych (producent)	76	<input type="text"/>
---	----	----------------------

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

GRZYNA M.C.
(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

MAŁDYTY, 21.02.2008
(miejsowość, data)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Małdytach
lek. stom. Bilarska-Litwin Agnieszka
(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)