

3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładające, że znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (proszymy odczytać kółkami symbol w/właściwej odpowiedzi)

1. tak
2. nie

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31-XII-2004

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0		
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01	3 564
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	
Wartości niematerialne i prawne	04	
Inne wartości niematerialne i prawne	05	
Zaliczki i wartości niematerialne i prawne	06	
Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	3 564
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	3 564
grunty	09	
budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	
urządzenia techniczne i maszyny	11	3 564
środki transportu	12	
inne środki trwałe	13	
Środki trwałe w budowie	14	
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	
Należności długoterminowe (w. 17 +18)	16	
Od jednostek powiązanych	17	
Od pozostałych jednostek	18	
Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	19	
Nieruchomości	20	
Wartości niematerialne i prawne	21	
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	
udziały lub akcje	24	
inne papiery wartościowe	25	
udzielone pożyczki	26	
inne długoterminowe aktywa finansowe	27	
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	
udziały lub akcje	29	
inne papiery wartościowe	30	
udzielone pożyczki	31	
inne długoterminowe aktywa finansowe	32	
Inne inwestycje długoterminowe	33	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	
Inne rozliczenia międzyokresowe	36	
B. Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)	37	4 349
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38	
Materiały	39	
Półprodukty i produkty w toku	40	
Produkty gotowe	41	
Towary	42	
Zaliczki na dostawy	43	
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	2 201 178
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	2 201 178
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46	2 201 178
do 12 miesięcy	47	2 201 178
powyżej 12 miesięcy	48	
inne	49	
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50	
z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty:	51	
do 12 miesięcy	52	
powyżej 12 miesięcy	53	
z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	
inne	55	
dochodzone na drodze sądowej	56	
II. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	20 141
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	20 141
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	
udziały lub akcje	60	
inne papiery wartościowe	61	
udzielone pożyczki	62	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64	
udziały lub akcje	65	
inne papiery wartościowe	66	
udzielone pożyczki	67	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	20 141
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	20 141
inne środki pieniężne	71	
inne aktywa pieniężne	72	
Inne inwestycje krótkoterminowe	73	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	4 5883

30. 6. 2004

PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0		
A. Kapitał (fundusz) własny	76	3 6004
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	2 3073
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo	82	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	
VIII. Zysk (strata) netto	84	12 931
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	2 849
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	
Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95	
Wobec jednostek powiązanych	96	
Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 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	9 879
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	9 800
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 do 112 i 115 do 119)	108	9 800
kredyty i pożyczki	109	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	
inne zobowiązania finansowe	111	
z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112	2 313
do 12 miesięcy	113	2 313
powyżej 12 miesięcy	114	
zaliczki otrzymane na dostawy	115	
zobowiązania wekslowe	116	
z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	117	7030
z tytułu wynagrodzeń	118	457
inne	119	79
Fundusze specjalne	120	
Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	
Ujemna wartość firmy	122	
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123	
długoterminowe	124	
krótkoterminowe	125	
Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	4 5883

KIEROWNIK
Samorządowego Punkta Zdrowia
(imię, nazwisko, podpis osoby kierującej punktem świadczenia usług)

(miejscowość, data)

Dane uzupełniające do bilansu (w tys. zł)
Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki handlowe

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128	
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne	129	
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne	130	
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	131	
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132	
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133	
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134	
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne	135	
Z wiersza 77 dz. I kapitał zakładowy	136	
z tego przy- pada na mienie: osob rozproszone	Skarbu Państwa	137
	państwowych osób prawnych	138
	jednostek samorządu terytorialnego	139
	krajowych osób fizycznych	140
	pozostałych krajowych jednostek prawnych	141
osob zagranicznych		142
rozproszone		143

Dział 1.1. Dane porównawcze wynikające z dostosowania bilansu do znowelizowanej ustawy o rachunkowości (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na	
	31 XII 2001 ^{a)}	1 I 2002 ^{b)}
0	1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02 do 06)	01	
I. Wartości niematerialne i prawne	02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	
III. Należności długoterminowe	04	
IV. Inwestycje długoterminowe	05	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	
B. Aktywa obrotowe (w. 08 do 11)	07	
C. Zapasy	08	
II. Należności krótkoterminowe	09	
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	
Aktywa razem (w. 01 + 07)	12	
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 14 do 22)	13	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	15	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	16	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	18	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20	
VIII. Zysk (strata) netto	21	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	22	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 24 do 27)	23	
I. Rezerwy na zobowiązania	24	
II. Zobowiązania długoterminowe	25	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27	
Pasywa razem (w. 13 + 23)	28	

^{a)} Bilans zamknięcia za 2001 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującą do 31 XII 2001 r.;
^{b)} Bilans otwarcia 2002 r. uwzględniający skutki dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Dane uzupełniające do działu 2 (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	59	
Z wiersza 05 przypada na koszty wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów	60	
Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełniają SPZOZ)	61	
Z wiersza 10 przypada na zysk i stratę, sprzecz jednolitego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	62	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	63	
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	64	
Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	65	
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	66	

Dział 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	01	129 854
przychody netto ze sprzedaży produktów	02	129 854
w tym sprzedaż na eksport	03	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, 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	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	145 723
amortyzacja	09	
zużycie materiałów i energii	10	3321
w tym energii	11	687
usługi obce	12	10 674
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	61
w tym podatek akcyzowy	15	
wynagrodzenia	16	92 308
w tym ze stosunku pracy	17	99 328
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	16 247
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	16 047
pozostałe koszty rodzajowe	20	3 112
w tym podróże służbowe	21	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	3 531
C ₂ . Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25	9 400
zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	9 000
w tym dotacje do wyrobów i usług	28	
inne przychody operacyjne	29	2 400
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	
strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	31	
aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	32	
inne koszty operacyjne	33	
F ₁ . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	12 931
F ₂ . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35	
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	
dywidendy i udziały w zysku	37	
odsetki	38	
zysk ze zbycia inwestycji	39	
aktualizacja wartości inwestycji	40	
inne	41	
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42	
odsetki	43	
strata ze zbycia inwestycji	44	
aktualizacja wartości inwestycji	45	
inne	46	
I ₁ . Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47	12 931
I ₂ . Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48	
J ₁ . Zyski nadzwyczajne	49	
J ₂ . Straty nadzwyczajne	50	
K ₁ . Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51	12 931
K ₂ . Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52	
L. Podatek dochodowy	53	
z tego	54	
część bieżąca	54	
część odroczonea	55	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56	
N ₁ . Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57	12 931
N ₂ . Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58	

Dane uzupełniające do bilansu (w tys. zł)

Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki handlowe

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	137	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	138	
Z wiersza 26 ujętione pożyczki zagraniczne	139	
Z wiersza 31 ujętione pożyczki zagraniczne	130	
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	131	
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132	
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133	
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134	
Z wiersza 98 i 109 pozostałe zagraniczne	135	
Z wiersza 77 ujęt. i kapitał zakładowy	136	
Skarbu Państwa	137	
państwowych osób prawnych	138	
jednostek samorządu terytorialnego	139	
z tego: krajowych osób fizycznych	140	
przebiega na pozostałych krajowych jednostkach ogólnych	141	
osób zagranicznych	142	
rozproszone	143	

Dział 1.1. Dane porównawcze wynikające z dostosowania bilansu do znowelizowanej ustawy o rachunkowości (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na	
	31 XII 2001 ^{a)}	1 I 2002 ^{b)}
0	1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02 do 06)	01	
I. Wartości niematerialne i prawne	02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	
III. Należności długoterminowe	04	
IV. Inwestycje długoterminowe	05	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	
B. Aktywa obrotowe (w. 08 do 11)	07	
I. Zapasy	08	
II. Należności krótkoterminowe	09	
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	
Aktywa razem (w. 01 + 07)	12	
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 14 do 23)	13	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	15	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	16	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	18	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20	
VIII. Zysk (strata) netto	21	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	22	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 24 do 27)	23	
I. Rezerwy na zobowiązania	24	
II. Zobowiązania długoterminowe	25	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27	
Pasywa razem (w. 13 + 23)	28	

^{a)} Bilans zamknięcia za 2001 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującą do 31 XII 2001 r.;
^{b)} Bilans otwarcia 2002 r. uwzględniający skutki dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Dane uzupełniające do działu 2 (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	59	
Z wiersza 05 przypada na koszty wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów	60	
Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełniają SPZOZ)	61	
Z wiersza 10 przypada na zyski, sprzysięgę, jednorazowego zysku, udegrzyników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	62	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	63	
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	64	
Przebieganie zatrudnienie (w etatach)	65	
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	66	

Dział 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	01	288 094,45
przychody netto ze sprzedaży produktów	02	288 094,45
w tym sprzedaż na eksport	03	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, 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	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	254 982,74
amortyzacja	09	3 544,01
zużycie materiałów i energii	10	8 277,86
w tym energii	11	17 552,29
usługi obce	12	31 826,98
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	-
podatki i opłaty	14	2 140
w tym podatek akcyzowy	15	-
wynagrodzenia	16	16 980,04
w tym ze stosunku pracy	17	16 940,04
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	38 995,91
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	35 154,59
pozostałe koszty rodzajowe	20	3 426,94
w tym podróże służbowe	21	3 426,94
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	-
C. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	30 108,71
G. Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25	5 000
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	5 000
w tym dotacje do wyrobów i usług	28	
inne przychody operacyjne	29	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	-
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	
inne koszty operacyjne	33	35 108,71
F. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	
F. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35	
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	-
dwygodny i udziały w zysku	37	
odsetki	38	-
zysk ze zbycia inwestycji	39	
aktualizacja wartości inwestycji	40	
inne	41	
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42	-
odsetki	43	-
strata ze zbycia inwestycji	44	
aktualizacja wartości inwestycji	45	
inne	46	
I. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47	35 108,71
Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48	
J. Zyski nadzwyczajne	49	-
J. Straty nadzwyczajne	50	-
K. Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51	35 108,71
K. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52	-
L. Podatek dochodowy	53	-
z tego	54	
część bieżąca	55	
część odroczone	56	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	57	
N. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	58	35 108,71
N. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0		