Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I poł 2011

Samorządowy Ośrodek Zdrowia
26-085 Ćmińsk, ul. Staszica 10
tel. 041/303-44-50
Regon 290416514 NIP 959-12-95-172
Nr rej. PZOZ 68/98

Symbol podstawowej działalności wg PKD

Numer identyfikacyjny - REGON (wypełnia przedsiębiorstwo)

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	księgi rachunkowe	1
	podatkową księgę przychodów i rozchodów	2

Jeśli 2, prosimy wypełnić wiersz 38 rubr. 1 i 2 w dziale 1, wiersze 01, 08, 53 w dziale 2 oraz wiersze 63 do 66 danych uzupełniających do działu 2.

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

Liczba pracujących

2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	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 zakładów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	tak	1
	nie	2

Jeśli tak (1), proszę 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 2002 r.

0		1	2	3	4	5	6
Symbole krajów	1						
Udział przychodów w %	2						

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w tys. zł) I poł. 2011

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01		
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 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		
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08		
grunty	09		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
urządzenia techniczne i maszyny	11		
środki transportu	12		
inne środki trwałe	13		
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 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		
V. 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		57 287
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		29 616
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45		29 616
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46		29 616
do 12 miesięcy	47		29 616
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
inne	55		
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57		27 671
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58		27 671
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		27 671
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70		27 671
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		57 287

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76		45 409
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77		45 888
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		
VIII. Zysk (strata) netto	84		19 521
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86		
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 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		11 878
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		2605
z tytułu dostaw i usług (w. 105+ +106), o okresie wymagalności:	104		2605
do 12 miesięcy	105		2605
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108		9273
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		
do 12 miesięcy	113		
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115		
zobowiązania wekslowe	116		
z tytuł podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		7908
z tytułu wynagrodzeń	118		1365
inne	119		
Fundusze specjalne	120		
IV. 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		57 287

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)
mgr Maria Stępniewska

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)
Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku, ul. Staszica 10
lek. med. Maciej Janiak

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

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na 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 przypada na mienie:	Skarbu Państwa	137		
	państwowych osób prawnych	138		
	jednostek samorządu terytorialnego	139		
	krajowych osób fizycznych	140		
	pozostałych krajowych jednostek prywatnych	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]	Stan na 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 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 koszt 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 zużycie leków, sprzętu jednorazowego 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	180 365
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	180 365
	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	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)		08	173244
z tego	amortyzacja	09	
	zużycie materiałów i energii	10	5157
	w tym energii	11	1581
	usługi obce	12	11450
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	61
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	16	136658
	w tym ze stosunku pracy	17	84870
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	15630
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	15495
	pozostałe koszty rodzajowe	20	4288
	w tym podróże służbowe	21	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C_1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0		23	7121
C_2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0		24	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)		25	12400
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	dotacje	27	10000
	w tym dotacje do wyrobów i usług	28	
	inne przychody operacyjne	29	2400
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)		30	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	
	inne koszty operacyjne	33	
F_1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0		34	19521
F_2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0		35	
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)		36	
z tego	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	
z tego	odsetki	43	
	strata za zbycia inwestycji	44	
	aktualizacja wartości inwestycji	45	
	inne	46	
I_1. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0		47	19521
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	19521
K_2. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0		52	
I. Podatek dochodowy		53	
z tego	część bieżąca	54	
	część odroczona	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	19521
N_2. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0		58	

Druk. ZWS — Zam. 1142/2002 — 15000