

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Symbole podziałowej działalności w PKD

Numer identyfikacyjny - REGON (wypełnia przedsiębiorstwo)

Samorządowy Ośrodek Zdrowia
26-085 Omińsk, Staszica 10
tel. 041 6503-44-50

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: księgi rachunkowe podatkową księgę przychodów i rozchodów i rozchodów

1
2

Jeżeli 2, prosimy wypełnić wiersz 38 rubr. Nr 2 w dziale 2 oraz wiersze 63 do 66 danych uzupełniających do działu 2.

Regon 260416514 NIP 959-12-95-172

2. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (p. osimio oznacza kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1
2

3. Czy bilans: rachunek zysków i strat zawiera dane zakladające się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (p. osimio oznacza kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1
2

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (wzrost)

2010

1
2

3
4
5
6

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		1	2
0			
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+19+34)	01		
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02		
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
Wartości firmy	04		
Inne wartości niematerialne i prawne	05		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
III. 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		
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	50 367,03	45 379,64
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	31 632,17	29 580,81
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	31 632,17	29 580,81
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty: do 12 miesięcy	46	31 632,17	29 580,81
powyżej 12 miesięcy	47	31 632,17	29 580,81
inne	48		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	49		
z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty: do 12 miesięcy	50		
powyżej 12 miesięcy	51		
inne	52		
z tytułu dostaw i usług, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	53		
inne	54		
dochodzone na drodze sądowej	55		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	56		
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	57	18 734,86	15 798,83
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	58	18 734,86	15 798,83
udziały lub akcje	59		
inne papiery wartościowe	60		
udzielone pożyczki	61		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	62		
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	63		
udziały lub akcje	64		
inne papiery wartościowe	65		
udzielone pożyczki	66		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	67		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	68		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69	18 734,86	15 798,83
inne środki pieniężne	70	18 734,86	15 798,83
inne aktywa pieniężne	71		
Inne inwestycje krótkoterminowe	72		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73		
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	74		
	75	50 367,03	45 379,64

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		1	2
0			
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	25 812,44	25 887,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	25 666,44	25 812,44
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
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	146	75,38
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	24 554,59	19 491,82
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 (w. 98 do 101)	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	24 554,59	19 491,82
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	4 633,73	2 762,82
z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	104	4 633,73	2 762,82
powyżej 12 miesięcy	105	4 633,73	2 762,82
inne	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	19 920,86	16 729,00
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: do 12 miesięcy	112		
powyżej 12 miesięcy	113		
zaliczki otrzymane na dostawy	114		
zobowiązania wekslowe	115		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	116		
z tytułu wynagrodzeń	117	7 415,50	6 873,80
inne	118	12 505,36	9 855,20
Fundusze specjalne	119		
Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	120		
Ujemna wartość firmy	121		
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	122		
długoterminowe	123		
krótkoterminowe	124		
Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	125		
	126	50 367,03	45 379,64

Pełnomocnik
Samorządowy Ośrodek Zdrowia
(imię, nazwisko i tytuł osoby działającej w imieniu samorządowcy)
która sporządziła sprawozdanie
Regon 260416514 NIP 959-12-95-172
Nr rej. PZOZ 60998
data) 24.02.2011
p.o. Kierownika
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
Maria Szepińska

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.1 kapitał zakładowy	136	
z tego przypada na niemień:	Skarbu Państwa	137
	państwowych osób prawnych	138
	jednostek samorządu terytorialnego	139
	krajowych osób fizycznych	140
	pozostałych krajowych jednostek prawnych	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 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 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	362 704,15
przychody netto ze sprzedaży produktów	02	362 704,15
z tego		
w tym sprzedaż na eksport	03	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04	
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
z tego		
w tym sprzedaż na eksport	07	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	377 448,22
amortyzacja	09	
zużycie materiałów i energii	10	11 076,74
w tym energii	11	2 228,66
usługi obce	12	32 927,18
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	61,00
w tym podatek akcyzowy	15	
wynagrodzenia	16	282 897,40
w tym ze stosunku pracy	17	237 066,40
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	42 987,04
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	42 652,04
pozostałe koszty rodzajowe	20	7 498,86
w tym podróże służbowe	21	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	
C. Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24	-14 744,07
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25	14 800,00
z tego		
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	10 000,00
z tego		
w tym dotacje do wyrobów i usług	28	
inne przychody operacyjne	29	4 800,00
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	
z tego		
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	
inne koszty operacyjne	33	
F. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	55,93
F. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35	
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	19,45
dywidendy i udziały w zysku	37	
odsetki	38	19,45
z tego		
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	
z tego		
inne	46	
I. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47	45,38
I. 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	45,38
K. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52	
L. Podatek dochodowy	53	
z tego		
część bieżąca	54	
część odroczone	55	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56	
N. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57	45,38
N. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58	