

*Zatwierdził*  
*do Urzędu Nr 44/541/11*  
*Rady Miejskiej w Orzyszu*  
*z dnia 27 kwietnia 2011 r.*

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010

jednostka obliczeniowa: zł. ....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
A	Aktywa trwałe	89 539,84	82 990,69	A	Kapitał (fundusz) własny	98 287,96	96 398,56
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	344 232,86	344 232,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	89 539,84	82 990,69	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	24 174,15	17 625,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-220 610,25	-245 944,90
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-25 334,65	-1 889,40
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 517,08	10 846,53
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	24 174,15	17 625,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	65 365,69	65 365,69	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 517,08	10 846,53
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	8 517,08	10 846,53
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>17 265,20</b>	<b>24 254,40</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>6 128,56</b>	<b>10 453,98</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>				– do 12 miesięcy	<b>6 128,56</b>	<b>10 453,98</b>
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>2 388,52</b>	
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 735,04</b>	<b>20 784,21</b>	i)	inne		<b>392,55</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>13 735,04</b>	<b>20 784,21</b>		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>13 735,04</b>	<b>20 784,21</b>				
	– do 12 miesięcy	<b>13 735,04</b>	<b>20 784,21</b>				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 530,16</b>	<b>3 470,19</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>3 530,16</b>	<b>3 470,19</b>				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>3 530,16</b>	<b>3 470,19</b>				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>3 530,16</b>	<b>3 470,19</b>				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>106 805,04</b>	<b>107 245,09</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>106 805,04</b>	<b>107 245,09</b>

Sporządzono dnia **08.02.2011**

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**BOŻENA FRUT**

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**KIEROWNIK**  
**SP Miejska Gminnego**  
**Ośrodka Zdrowia w Drzyszu**  
**lek. Marcin J. Staszek**

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres dzień 31.12.2010 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2009	31.12.2010
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>316 714,12</b>	<b>261 784,57</b>
	– od jednostek powiązanych		
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>316 714,12</b>	<b>261 784,57</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>		
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>342 050,02</b>	<b>263 672,77</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>8 382,45</b>	<b>7 688,15</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>52 009,74</b>	<b>45 825,99</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>111 728,35</b>	<b>58 870,27</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>65,00</b>	<b>504,28</b>
	– podatek akcyzowy		
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>138 435,89</b>	<b>119 471,00</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>27 283,40</b>	<b>26 183,54</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 145,19</b>	<b>5 129,54</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-25 335,90</b>	<b>-1 888,20</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>		
<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1,72</b>
<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>		<b>1,72</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-25 335,90</b>	<b>-1 889,92</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,51</b>	<b>0,52</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>		
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>1,51</b>	<b>0,52</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,26</b>	
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>		
	– dla jednostek powiązanych		
<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>		
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,26</b>	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>-25 334,65</b>	<b>-1 889,40</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-25 334,65</b>	<b>-1 889,40</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>-25 334,65</b>	<b>-1 889,40</b>

Sporządzono dnia ... 08.02.2011

GLÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA FIRLIT

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK  
SP Miejsko Gminnego  
Ośrodka Zdrowia w Orzyszu

lek. Marcin J. Staszek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



**UCHWAŁA nr 1/11**  
**Rady Społecznej SP M-GOZ w Orzyszu**  
**z dnia 22 marca 2011 r.**

w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.

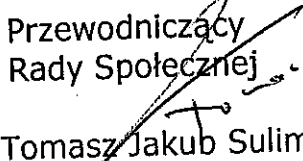
Na podstawie & 15 ust. 2 lit. b Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu, Rada Społeczna SP M-GOZ w Orzyszu uchwala co następuje:

**§ 1.**

Opiniuje się pozytywnie roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Miejsko–Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu za rok 2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Społecznej  
  
Tomasz Jakub Sulima