

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2012r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012r.
1	2	4	5
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne	64 331,61	29 467,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	64 331,61	29 467,57
a)	grunty	64 331,61	29 467,57
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	64 331,61	29 467,57
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I.	Zapasy	367 126,78	433 826,03
1	Materiały	5 176,41	4 551,92
2	Półprodukty i produkty w toku	5 176,41	4 551,92
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	142 274,75	138 299,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	142 274,75	138 299,64
-	do 12 miesięcy	136 594,75	135 919,64
-	powyżej 12 miesięcy	136 594,75	135 919,64
b)	z tytułów budżetowych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 680,00	2 380,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 639,12	288 191,10
a)	w jednostkach powiązanych	217 639,12	288 191,10
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	217 639,12	288 191,10
-	inne środki pieniężne	217 639,12	288 191,10
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	2 036,50	2 783,37
		431 458,39	463 293,60

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 865-00-05
woj. świętokrzyskie
-830036515-

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	339 116,85	349 028,88
I.	Kapitał podstawowy	162 745,75	140 995,53
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	224 096,25	240 151,62
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-63 780,52	-63 780,52
VIII.	Zysk (strata) netto	16 055,37	31 662,25
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 341,54	114 264,72
I.	Rezerwy na zobowiązania	13 614,38	56 974,85
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 614,38	56 974,85
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	13 614,38	56 974,85
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	78 727,16	52 706,41
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	77 512,67	51 399,22
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	38 740,06	21 765,24
	- do 12 miesięcy	38 740,06	21 765,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	38 772,61	29 633,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	1 214,49	1 307,19
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 583,46
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 583,46
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	4 583,46
	RAZEM PASYWA	431 458,39	463 293,60

Sporządził:

Połaniec, dnia 20.02.2013r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połaniecu
mgr inż. TOMASZ ZYCH

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2012r.
/wariant porównawczy /

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012r.
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 638 660,00	1 618 388,48
	w tym od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 612 690,32	1 661 748,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	25 969,68	-43 360,47
III	Koszt wytworzenia produktów własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 781 203,61	1 863 992,80
I	Amortyzacja	43 162,47	34 864,04
II	Zużycie materiałów i energii	96 636,87	102 062,56
III	Usługi obce	288 998,87	375 996,39
IV	Podatki i opłaty	3 997,88	3 968,00
V	Wynagrodzenia	1 126 311,05	1 116 630,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 627,83	209 612,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24 468,64	20 858,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-142 543,61	-245 604,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,04	267 166,76
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	150 000,00	250 000,00
III	Inne przychody operacyjne	0,04	17 166,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	718,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	718,39
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 456,43	20 844,05
G	Przychody finansowe	8 598,94	10 818,20
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	8 598,94	10 818,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00 zł
I	Odsetki, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	16 055,37	31 662,25
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	16 055,37	31 662,25
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	16 055,37	31 662,25 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łanka

Połaniec, dnia 20.02.2013r.

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połancu
mgr inż. TOMASZ ZYCH