

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego  
 im. Duńskiego Czerwonego Krzyża  
 06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2  
 tel. 029 - 71 42 301, fax 029 - 71 42 299  
 NIP 757-12-86-097, REGON 000304591...

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

| AKTYWA    |                                                       | stan na koniec      |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                       | roku poprzedniego   | roku bieżącego      |
| <b>A.</b> | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                  | <b>9 332 929,67</b> | <b>8 333 509,12</b> |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00                | 0,00                |
| 1.        | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |                     | 0,00                |
| 2.        | Wartość firmy                                         |                     | 0,00                |
| 3.        | Inne wartości niematerialne i prawne                  |                     |                     |
| 4.        | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                     |                     |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                                | 9 332 929,67        | 8 333 509,12        |
| 1.        | Środki trwałe                                         | 9 296 271,11        | 8 283 835,56        |
| a)        | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)          | 469 698,00          | 469 698,00          |
| b)        | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 236 247,68        | 4 082 215,07        |
| c)        | urządzenia techniczne i maszyny                       | 834 267,58          | 749 093,67          |
| d)        | środki transportu                                     | 499 387,72          | 396 557,32          |
| e)        | inne środki trwałe                                    | 3 256 670,13        | 2 586 271,50        |
| 2.        | Środki trwałe w budowie                               | 36 658,56           | 49 673,56           |
| 3.        | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                     |                     |
| III.      | Należności długoterminowe                             | 0,00                | 0,00                |
| 1.        | Od jednostek powiązanych                              |                     |                     |
| 2.        | Od pozostałych jednostek                              |                     |                     |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                             | 0,00                | 0,00                |
| 1.        | Nieruchomości                                         |                     |                     |
| 2.        | Wartości niematerialne i prawne                       |                     |                     |
| 3.        | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00                | 0,00                |
| a)        | w jednostkach powiązanych                             | 0,00                | 0,00                |
| -         | udziały lub akcje                                     |                     |                     |
| -         | inne papiery wartościowe                              |                     |                     |
| -         | udzielone pożyczki                                    |                     |                     |
| -         | inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                     |                     |
| b)        | w pozostałych jednostkach                             | 0,00                | 0,00                |
| -         | udziały lub akcje                                     |                     |                     |
| -         | inne papiery wartościowe                              |                     |                     |
| -         | udzielone pożyczki                                    |                     |                     |
| -         | inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                     |                     |
| 4.        | Inne inwestycje długoterminowe                        |                     |                     |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             | 0,00                | 0,00                |
| 1.        | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                     |                     |
| 2.        | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                     |                     |
| <b>B.</b> | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                                | <b>6 992 907,39</b> | <b>7 772 230,80</b> |
| I.        | Zapasy                                                | 602 079,46          | 715 949,25          |
| 1.        | Materiały                                             | 602 079,46          | 715 949,25          |
| 2.        | Półprodukty i produkty w toku                         |                     |                     |

|      |                                                                                                 |                      |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3.   | Produkty gotowe                                                                                 |                      |                      |
| 4.   | Towary                                                                                          |                      |                      |
| 5.   | Zaliczki na dostawy                                                                             |                      |                      |
| II.  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                               | <b>4 126 370,25</b>  | <b>3 480 508,48</b>  |
| 1.   | <b>Należności od jednostek powiązanych</b>                                                      |                      |                      |
|      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |                      |                      |
|      | - do 12 miesięcy                                                                                |                      |                      |
|      | - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                      |                      |
|      | b) inne                                                                                         |                      |                      |
| 2.   | <b>Należności od pozostałych jednostek:</b>                                                     | <b>4 126 370,25</b>  | <b>3 480 508,48</b>  |
|      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | <b>3 804 223,95</b>  | <b>3 216 374,97</b>  |
|      | - do 12 miesięcy                                                                                | 3 804 223,95         | 3 216 374,97         |
|      | - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                      |                      |
|      | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                      |                      |
|      | c) inne                                                                                         | 322 146,30           | 264 133,51           |
|      | d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                      |                      |
| III. | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                               | <b>2 239 573,64</b>  | <b>3 561 862,03</b>  |
| 1.   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe:</b>                                                        | <b>2 239 573,64</b>  | <b>3 561 862,03</b>  |
|      | a) w jednostkach powiązanych                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | - udziały lub akcje                                                                             |                      |                      |
|      | - inne papiery wartościowe                                                                      |                      |                      |
|      | - udzielone pożyczki                                                                            |                      |                      |
|      | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                      |                      |
|      | b) w pozostałych jednostkach                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | - udziały lub akcje                                                                             |                      |                      |
|      | - inne papiery wartościowe                                                                      |                      |                      |
|      | - udzielone pożyczki                                                                            |                      |                      |
|      | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                      |                      |
|      | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:                                                    | <b>2 239 573,64</b>  | <b>3 561 862,03</b>  |
|      | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 2 239 573,64         | 3 561 862,03         |
|      | - inne środki pieniężne                                                                         |                      |                      |
|      | - inne aktywa pieniężne                                                                         |                      |                      |
| 2.   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                 |                      |                      |
| IV.  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                               | <b>24 884,04</b>     | <b>13 911,04</b>     |
|      | <b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>                                                                       | <b>16 325 837,06</b> | <b>16 105 739,92</b> |

| PASywa |                                                           | stan na koniec    |                |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|        |                                                           | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| A.     | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                                  | 9 497 989,10      | 8 431 425,70   |
| I.     | Kapitał (fundusz) podstawowy                              | 12 089 028,45     | 11 185 106,96  |
| II.    | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)    |                   |                |
| III.   | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                  |                   |                |
| IV.    | Kapitał (fundusz) zakładu                                 |                   |                |
| V.     | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                   |                   |                |
| VI.    | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                   |                   |                |
| VII.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych                             | -1 687 117,86     | -1 687 117,86  |
| VIII.  | Zysk (strata) netto                                       | -903 921,49       | -1 066 563,40  |
| IX.    | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna) |                   |                |
| B.     | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                    | 6 827 847,96      | 7 674 314,22   |
| I.     | Rezerwy na zobowiązania                                   | 163 611,85        | 157 321,05     |
| 1.     | Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego            |                   |                |
| 2.     | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:              | 0,00              | 0,00           |
|        | - długoterminowa                                          |                   |                |
|        | - krótkoterminowa                                         |                   | 0,00           |
| 3.     | Pozostałe rezerwy:                                        | 163 611,85        | 157 321,05     |
|        | - długoterminowe                                          |                   |                |
|        | - krótkoterminowe                                         | 163 611,85        | 157 321,05     |
| II.    | Zobowiązania długoterminowe                               | 150 000,00        | 472 222,37     |
| 1.     | Wobec jednostek powiązanych                               |                   |                |
| 2.     | Wobec pozostałych jednostek                               | 150 000,00        | 472 222,37     |
|        | a) kredyty i pożyczki                                     | 150 000,00        | 472 222,37     |
|        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                   |                |
|        | c) inne zobowiązania finansowe                            |                   |                |
|        | d) inne                                                   |                   |                |
| III.   | Zobowiązania krótkoterminowe                              | 6 480 263,71      | 7 027 186,40   |
| 1.     | Wobec jednostek powiązanych                               | 0,00              | 0,00           |
|        | a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:         |                   |                |
|        | - do 12 miesięcy                                          |                   |                |
|        | - powyżej 12 miesięcy                                     |                   |                |
|        | b) inne                                                   |                   |                |

|                           |                                                         |                      |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.                        | Wobec pozostałych jednostek                             | 5 977 925,47         | 6 389 681,81         |
|                           | a) kredyty i pożyczki                                   | 150 000,00           | 483 333,24           |
|                           | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      |                      |                      |
|                           | c) inne zobowiązania finansowe                          |                      |                      |
|                           | d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 3 384 440,00         | 3 305 102,63         |
|                           | - do 12 miesięcy                                        | 3 384 440,00         | 3 305 102,63         |
|                           | - powyżej 12 miesięcy                                   |                      |                      |
|                           | e) zaliczki otrzymane od dostawcy                       |                      |                      |
|                           | f) zobowiązania wekslowe                                |                      |                      |
|                           | g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 418 561,38         | 1 337 897,28         |
|                           | h) z tytułu wynagrodzeń                                 | 753 994,05           | 767 326,69           |
|                           | i) inne                                                 | 270 930,04           | 496 021,97           |
| 3.                        | Fundusze specjalne                                      | 502 338,24           | 637 504,59           |
| IV.                       | Rozliczenia międzyokresowe                              | 33 972,40            | 17 584,40            |
| 1.                        | Ujemna wartość firmy                                    |                      |                      |
| 2.                        | Inne rozliczenia międzyokresowe                         | 33 972,40            | 17 584,40            |
|                           | - długoterminowe                                        |                      |                      |
|                           | - krótkoterminowe                                       | 33 972,40            | 17 584,40            |
| <b>PASYWA RAZEM (A+B)</b> |                                                         | <b>16 325 837,06</b> | <b>16 105 739,92</b> |

Maiowa Max. 30.03 2009r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Sitarzka*

*[Signature]*  
lek. med. Dorota Hądek-Wieczorek

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 zespół Zakładów Łącznictwa Otwartego i Zamkniętego  
 im. Duńskiego Czerwonego Krzyża  
 06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2  
 tel. 029 - 71 42 301, fax 029 - 71 42 299  
 NIP 757-12-86-097, REGON 000304591

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

| Wyszczególnienie |                                                                                        | stan na koniec       |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                                                                        | roku poprzedniego    | roku bieżącego       |
| <b>A.</b>        | <b>Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym:</b>                           | <b>29 060 962,23</b> | <b>35 618 160,12</b> |
|                  | - od jednostek powiązanych                                                             |                      |                      |
| I.               | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 29 060 962,23        | 35 618 160,12        |
|                  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                      |                      |
| II.              | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              |                      |                      |
| III.             | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                      |                      |
| <b>B.</b>        | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | <b>31 364 244,55</b> | <b>36 363 795,61</b> |
| I.               | Amortyzacja                                                                            | 1 573 190,35         | 1 522 023,53         |
| II.              | Zużycie materiałów i energii                                                           | 7 509 965,85         | 7 551 267,65         |
| III.             | Usługi obce                                                                            | 4 245 745,33         | 8 553 418,58         |
| IV.              | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 370 312,26           | 329 456,73           |
|                  | - podatek akcyzowy                                                                     |                      | 12 467,00            |
| V.               | Wynagrodzenia                                                                          | 14 330 416,63        | 15 130 218,38        |
| VI.              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 3 225 446,03         | 3 159 923,22         |
| VII.             | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 109 168,10           | 117 487,52           |
| VIII.            | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                      |                      |
| <b>C.</b>        | <b>Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                 | <b>-2 303 282,32</b> | <b>-745 635,49</b>   |
| <b>D.</b>        | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>1 691 340,31</b>  | <b>177 708,94</b>    |
| I.               | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                      |                      |
| II.              | Dotacje                                                                                |                      |                      |
| III.             | Inne przychody operacyjne                                                              | 1 691 340,31         | 177 708,94           |
| <b>E.</b>        | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | <b>103 957,41</b>    | <b>404 283,86</b>    |
| I.               | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |                      | 360,26               |
| II.              | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 72 516,21            | 53 664,33            |
| III.             | Inne koszty operacyjne                                                                 | 31 441,20            | 350 259,27           |
| <b>F.</b>        | <b>Zysk(strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                | <b>-715 899,42</b>   | <b>-972 210,41</b>   |
| <b>G.</b>        | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>19 268,42</b>     | <b>62 794,42</b>     |
| I.               | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |                      |                      |
|                  | - od jednostek powiązanych                                                             |                      |                      |
| II.              | Odsetki, w tym:                                                                        | 19 268,42            | 62 794,42            |
|                  | - od jednostek powiązanych                                                             |                      |                      |
| III.             | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              |                      |                      |
| IV.              | Aktualizacja wartości inwestycyjnej                                                    |                      |                      |
| V.               | Inne                                                                                   |                      |                      |
| <b>H.</b>        | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | <b>207 290,49</b>    | <b>146 014,41</b>    |
| I.               | Odsetki, w tym:                                                                        | 207 290,49           | 146 014,41           |
|                  | - od jednostek powiązanych                                                             |                      |                      |
| II.              | Strata ze zbycia inwestycji                                                            |                      |                      |

|      |                                                               |             |               |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji                              |             |               |
| IV.  | Inne                                                          |             |               |
| I.   | Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)            | -903 921,49 | -1 055 430,40 |
| J.   | Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)                      | 0,00        | 0,00          |
| I.   | Zyski nadzwyczajne                                            |             |               |
| II.  | Straty nadzwyczajne                                           |             |               |
| K.   | Zysk(strata) brutto (I+/-J)                                   | -903 921,49 | -1 055 430,40 |
| L.   | Podatek dochodowy                                             |             | 11 133,00     |
| M.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) |             |               |
| N.   | Zysk(strata) netto (K-L-M)                                    | -903 921,49 | -1 066 563,40 |

Małodu Maz. 30.03.2009r.

sporządzono dnia:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sitarska

Imię i nazwisko oraz podpis  
osoby, której powierzono  
prowadzenie księgi

DYREKTOR  
Samodzielny Zespół Specjalistyczny  
Inspekcja Zespołu Specjalistycznego

lek. med. Dariusz Rydzewski

Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika (lub zarządu)  
jednostki