

BILANS

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
Im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2
tel. 29 71 42 301, fax 29 71 42 299
NIP 757-12-86-097, REGON 000304591

sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

AKTYWA		stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE		8 792 451,50	9 202 406,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	69 698,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			69 698,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 792 451,50	9 132 707,92
1. Środki trwałe		8 721 371,13	8 450 981,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		469 698,00	457 228,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 602 755,18	5 396 080,99
c) urządzenia techniczne i maszyny		636 807,55	623 820,53
d) środki transportu		309 841,90	491 956,17
e) inne środki trwałe		1 702 268,50	1 481 895,67
2. Środki trwałe w budowie		71 080,37	681 726,56
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. AKTYWA OBROTOWE		8 679 789,72	9 124 182,00
I. Zapasy		809 725,74	820 534,99
1. Materiały		809 725,74	820 534,99
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			

4.	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	4 011 451,29	3 793 351,77
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek:	4 011 451,29	3 793 351,77
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 731 156,57	3 555 007,03
	- do 12 miesięcy	3 731 156,57	3 555 007,03
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	280 294,72	238 344,74
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 848 366,30	4 496 712,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe:	3 848 366,30	4 496 712,51
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	3 848 366,30	4 496 712,51
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 848 366,30	4 496 712,51
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 246,39	13 582,73
	AKTYWA RAZEM (A+B)	17 472 241,22	18 326 588,52

PASYWA		stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 710 512,72	12 000 269,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 754 770,46	13 437 790,86
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	-1 620 178,42	-2 044 257,74
VIII.	Zysk (strata) netto	-424 079,32	606 735,88
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 761 728,50	6 326 319,52
I.	Rezerwy na zobowiązania	128 133,49	52 581,63
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy:	128 133,49	52 581,63
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	128 133,49	52 581,63
II.	Zobowiązania długoterminowe	396 372,62	555 836,64
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	396 372,62	555 836,64
	a) kredyty i pożyczki	396 372,62	123 145,19
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		432 691,45
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 226 293,19	5 701 232,05
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	5 731 901,02	5 209 052,99
	a) kredyty i pożyczki	507 308,44	273 227,43
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 846 770,36	2 403 019,02
	- do 12 miesięcy	2 846 770,36	2 403 019,02
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
	f) zobowiązania weksłowe		
	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcze	1 311 327,67	1 130 132,60
	h) z tytułu wynagrodzeń	777 313,43	724 112,82
	i) inne	289 181,12	678 561,12
3.	Fundusze specjalne	494 392,17	492 179,06
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 929,20	16 669,20
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 929,20	16 669,20
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	10 929,20	16 669,20
	PASYWA RAZEM (A+B)	17 472 241,22	16 326 588,52

Maków Maz. 18.03.2011r.

sporządzono dnia:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Sitarzka
Agnieszka Sitarzka.

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby, której powierzono
prowadzenie księgi

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Zespołu Zakładów w Makowie Maz.
Zbigniew Prus
lek. med. Zbigniew Prus

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
Im. Dąbskiego Czerwonego Krzyża
06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2
tel. 29 71 42 301, fax 29 71 42 299
NIP 757-12-86-097, REGON 000304591

sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

Wyszczególnienie		stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym;	38 618 879,04	39 303 457,74
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 618 053,09	39 303 457,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	825,95	
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 814 243,29	39 018 751,50
I.	Amortyzacja	1 482 437,94	1 435 159,49
II.	Zużycie materiałów i energii	8 197 910,68	8 349 161,93
III.	Usługi obce	9 809 832,12	10 493 966,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	212 847,75	188 508,26
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	15 679 901,35	15 225 657,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 289 394,07	3 195 505,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	141 110,70	130 792,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	808,68	
C.	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	-195 364,25	284 706,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	415 394,45	370 619,99
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 300,00
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	415 394,45	364 319,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	569 203,69	89 866,75
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 395,00	55 379,29
III.	Inne koszty operacyjne	547 808,69	34 487,46
F.	Zysk(strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-349 173,49	565 459,48
G.	Przychody finansowe	77 989,61	133 492,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	77 989,61	133 492,40
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	152 895,44	92 216,00
I.	Odsetki, w tym:	152 895,44	92 216,00
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		

III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	-424 079,32	606 735,88
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk(strata) brutto (I+/-J)	-424 079,32	606 735,88
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N.	Zysk(strata) netto (K-L-M)	-424 079,32	606 735,88

Maków Maz., 18.03.2011r.

sporządzono dnia:

OWNY KSIĘGOWY

A. Sitarzka
A. Sitarzka

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby, której powierzono
prowadzenie księgi

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej i Zespołu Zakładów w Makowie Maz.

Zdzisław Prus
lek. med. Zdzisław Prus

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
ul. Dąbskiego 10, 20-000 Maków Mazowiecki
06-200 Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2
tel. 29 71 42 301, fax 29 71 42 299
NIP 757-12-86-097, REGON 000304591

Numer identyfikacyjny - REGON

F - 01/I-01

Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
oraz działalności inwestycyjnej
za okres od początku roku do końca
kwartału 2007.

Urząd Starosty

Rada Powiatu
Maków - Maz

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do
dnia 5 lutego za rok

000304591

86102

1 Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

2. Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, proszę podawać dane według stanu na koniec
każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
3. Podmioty posiadające oddziały (zadziały) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zadziałów)
4. Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

CZĘŚĆ I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł
0	1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 01+04+05+06)	01 19394,1
Przychody netto ze sprzedaży produktów	02 19394,1
w tym sprzedaż na eksport	03
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04
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 19177,7
amortyzacja	09 641,7
zużycie materiałów i energii	10 6082,2
w tym energii	11 200,1
usługi obce	12 5571,4
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
podatki i opłaty	14 107,6
w tym podatek akcyzowy	15
wynagrodzenia	16 7132,1
w tym ze stosunku pracy	17 7037,7
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 1525,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 1241,4
pozostałe koszty rodzajowe	20 64,3
w tym podróże służbowe	21 7,9
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23 276,4
C2. Strata ze sprzedaży (01 - 08) < 0	24
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26 + 27 + 29)	25 172,5
zysk ze zbycia nieruchomości i aktywów trwałych	26
dotacje	27
w tym dotacje do wyrobów i usług	28
inne przychody operacyjne	29 172,5
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30 74,9
Strata ze zbycia nieruchomości i aktywów trwałych	31
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32
inne koszty operacyjne	33 74,9
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34 374,0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36 31,7
dywidendy i udziały w zysku	37
odsetki	38 31,7
zysk ze zbycia inwestycji	39
aktualizacja wartości inwestycji	40

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł
0	1
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42 10,4
odsetki	43 10,4
strata ze zbycia inwestycji	44
aktualizacja wartości inwestycji	45
inne	46
I1. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47 395,3
I2. Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48
J1. Zysk nadzwyczajny	49
J2. Straty nadzwyczajne	50
K1. Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51 395,3
K2. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52
L. Podatek dochodowy	53
część bieżąca	54
część odroczone	55
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56
N1. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57 395,3
N2. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł
0	1
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT 0%	59
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%	60 16,8
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%	61 29,6
Przychody ze sprzedaży opodatkowane ulgową stawką, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%	62
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	63 19377,7
Wartość zakupów z importu ogółem (zgodnie z dokumentacją VAT)	64
import surowców, materiałów i półfabrykatów do produkcji	65
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	66
Z wizerunku 08 dz. 1 przypisać na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	67 55,9
Przeciętne zatrudnienie w okresie	68 453,0
Liczba pracujących w okresie	69 457,0

0		1		2		3		4	
Zapasy ogółem		01	820,5	946,7	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		01	4990,2	
w tym:	materiały	02	820,5	946,7	Rezerwy na zobowiązania		02		
	półprodukty i produkty w toku	03			w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03		
	produkty gotowe	04			Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04	557,0	
	towary	05			wobec jednostek powiązanych		05	557,0	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	3.793,4	3.515,4	wobec pozostałych jednostek		06		
należności od jednostek powiązanych		07			w tym z tytułu kredytów i pożyczek		07	616	
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		08			z tytułu emisji dłużnych papierów		08		
w tym:	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	3.793,4	3.515,4	Zobowiązania krótkoterminowe (w. 10+12)		09	4.393,2	
	z tytułu podatków, celów, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	3.553,1	3.255,9	wobec jednostek powiązanych		10		
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	238,3	319,5	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11		
	z tytułu podatków, celów, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13	4496,7	4400,4	wobec pozostałych jednostek		12	4.393,2	
Inwestycje krótkoterminowe		14			kredyty i pożyczki		13	122,1	
w tym:	krótkoterminowe aktywa finansowe	15			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		14		
	w jednostkach powiązanych	16	4.496,7	4.400,4	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		15	1946,4	
	w pozostałych jednostkach	17	4.496,7	4.400,4	z tytułu podatków, celów, ubezpieczeń i innych świadczeń		16	2323,8	
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	9124,2	8986,3	Rozliczenia międzyokresowe		17	40,0	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19	9132,7	9044,2					
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		20							
Aktywa trwałe		21							

Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2002 do końca okresu sprawozdawczego)		Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2002 do końca okresu sprawozdawczego)	
0		1		0		1	
Podatek VAT należny ogółem	01	37,2		Podatek akcyzowy ogółem	05		
Podatek VAT naliczony do odliczenia	02			w tym:	06		
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu	03	37,2		od wyrobów krajowych producentów	06		
Kwota podatku VAT do zwrotu	04			od towarów wprowadzanych z zagranicy	07		

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego)		
0		nowe obiekty majątkowe (budowa, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		zakup używ. środków trwał.
		ogółem	w tym z importu ^{b)}	
1		2	3	
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)		405,4		
Nakłady na środki trwałe	grupy (grupa 0)		X	
	w tym prawo użytkowania wieczystego		X	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		X	
	w tym: współdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego		X	
	iniciatornie szczegółowe (rodzaj 226)		X	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	34,7		
	środki transportu (grupa 7)			
	pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)	370,7		
	w tym: narzędzia, przyrządy, meble i wyposażenie (grupa 8)	370,7		
	części zastępcze i wyposażenie techniczne w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z tym różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		X	
	Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środków trwałych			
	Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe			
	Wartości niematerialne i prawne			
	Nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji			

Dział 2. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Leczenie nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu
1	2	3	4

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, konserwację lub modernizację środka trwałego.

^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane w granicach kraju, a zakupione w kraju od producenta lub po:

Za Dyraktora
de Administracji i Gospodarki
Samodzielnego Publicznego Zakładu Usługi Zdrowotnej
Zespołu Zakładu w Zakładzie Usługi Zdrowotnej

Jolanta Rętkowska
tel. 12 222 22 22 - telefon ogólny
fax 12 222 22 22 - fax ogólny

Mokdu-Mokdu du.18.07.11
(inwestycja nr 1)

Janina Wilegowska
inżynierka inżyniera i podprz. i
inżynier w techn. sprawozdania