

BILANS
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2005 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASywa			
		Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.			Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.
A	Aktywa trwałe	594.621,85	862.738,95	A	Kapitał (fundusz) własny	656.864,71	941.176,95
I	Wartości niematerialne i prawne	9.685,75	14.020,59	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	565.203,09	845.504,46
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	9.685,75	14.020,59	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	64.403,47	73.400,21
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	584.936,10	848.718,36	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	575.490,76	838.348,36	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	194.600,00	194.600,00	VIII	Zysk (strata) netto	27.258,15	22.272,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186.748,90	203.890,53	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	70.761,88	53.657,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453.169,01	405.023,66
d)	środki transportu	111.448,62	79.387,62	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	11.931,36	306.813,05	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	9.445,34	10.370,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	351.820,01	405.023,66
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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	343.959,96	379.905,64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	Aktywa obrotowe	515.411,87	483.461,66	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120.683,91	121.799,58
I	Zapasy	9.257,97	15.868,03		– do 12 miesięcy	120.683,91	121.799,58
1	Materialy	9.257,97	13.798,05		– 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	138.243,40	165.901,61
5	Zaliczki na dostawy		2.069,98	h)	z tytułu wynagrodzeń	67.728,63	86.360,67
II	Należności krótkoterminowe	294.904,23	305.700,31	i)	inne	17.304,02	5.843,78
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	7.860,05	25.118,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	101.349,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	101.349,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	294.904,23	305.700,31		– krótkoterminowe	101.349,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	292.997,80	257.868,61				
	– do 12 miesięcy	292.997,80	257.868,61				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	1.906,43	21.159,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej		26.672,44				
III	Inwestycje krótkoterminowe	211.249,67	161.893,32				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	211.249,67	161.893,32				
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	211.249,67	161.893,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	211.249,67	161.893,32				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1.110.033,72	1.346.200,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1.110.033,72	1.346.200,61

Sporządzono dnia 30.03.2006.

Główna Księgowa

Janina Jurga

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie

Dr n. med. Andrzej Nowak

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2005 roku
(wariant kalkulacyjny)

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł

	2004 r.	2005 r.
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2.734.216,51	2.898.319,34
– od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.734.216,51	2.898.319,34
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2.453.318,07	2.518.302,14
– jednostkom powiązanim		
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2.453.318,07	2.518.302,14
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	280.898,44	380.017,20
D Koszty sprzedaży		
E Koszty ogólnego zarządu	293.545,63	333.105,66
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	(12.647,19)	46.911,54
G Pozostałe przychody operacyjne	45.124,91	19.311,33
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1.023,30	500,00
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	44.101,61	18.811,33
H Pozostałe koszty operacyjne	125,49	44.097,49
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		41.865,10
III Inne koszty operacyjne	125,49	2.232,39
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	32.352,23	22.125,38
J Przychody finansowe	235,41	352,14
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	235,41	352,14
– od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne		
K Koszty finansowe	5.329,49	4.043,50
I Odsetki, w tym:	5.329,49	4.043,50
– dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne		
L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)	27.258,15	18.434,02
M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)	0,00	3.838,26
I Zyski nadzwyczajne		7.739,09
II Straty nadzwyczajne		3.900,83
N Zysk (strata) brutto (L +/- M)	27.258,15	22.272,28
O Podatek dochodowy		
P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R Zysk (strata) netto (N – O – P)	27.258,15	22.272,28

Sporządzono dnia 30.03.2006.

Główna Księgowa

Janina Jurga

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie

Dr n. med. Andrzej Nowak

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