

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01.2010r – 31.12.2010r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2010 r.:

1) Rachunek bankowy	-	20.996,44 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	1.707,71 (wartość ujemna)

Razem: **19.288,73**

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2010 r.:

1) Rachunek bankowy	-	31.505,89 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	129,00 (wartość ujemna)

Razem: **31.376,89**

Przychody:

konto 701 (NFZ)	-	511.834,98
konto 708 (Rada Gminy)	-	30.00,00
konto 708 (pozostałe przychody)	-	36.011.51

Razem: **577.846,49**

Koszty:

konto 4010	-	73.061,55
konto 4020	-	226.561,13
konto 4040	-	220.705,15
konto 4050	-	37.082,50
konto 4440	-	7.600,00
konto 220/2	-	748,00

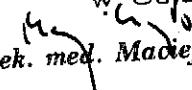
Razem: **565.758,33**

Wynik finansowy za okres 01.01.2010 – 31.12.2010r to wielkość dodatnia wynosząca **12.088,16**. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2010r a 31.12.2010r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami na dzień 31.12.2010r


Zobowiązania „rzeczowe” na dzień 31.12.2010 r. – 0.

Główny Księgowy

Maria Bocian

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
w Osie

lek. med. Maciej Czuryło

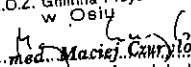
KOSZTY I STRATY		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	PRZYCHODY I ZYSKI	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
0	1	2	0	1	2	
A. Koszty działalności operacyjnej	500.405,83	565.758,33	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	461.741,82	511.834,98	
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—	I. Przychód ze sprzedaży produktów	—	—	
II. Zużycie materiałów i energii	60.655,77	73.061,55	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	—	—	
III. Usługi obce	231.447,33	226.561,13	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	—	—	
IV. Podatki i opłaty	816,00	748,00	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własną potrzebę jednostki	461.741,82	511.834,98	
V. Wynagrodzenia	169.545,83	220.705,15		—	—	
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	37.940,90	44.682,50		—	—	
VII. Amortyzacja	—	—		—	—	
VIII. Pozostałe	—	—		—	—	
B. Zysk ze sprzedaży	—	—	B. Strata ze sprzedaży	—	—	
C. Pozostałe koszty operacyjne	—	—	C. Pozostałe przychody operacyjne	25.500,00	30.000,00	
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	—	—	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	—	—	
II. Pozostałe koszty operacyjne	—	—	II. Dotacje	25.500,00	30.000,00	
	—	—	III. Pozostałe przychody operacyjne	—	—	
D. Zysk na działalności operacyjnej	—	—	D. Strata na działalności operacyjnej	—	—	
E. Koszty finansowe	—	—	E. Przychody finansowe	12.564,52	36.011,51	
I. Odsetki do zaplaceniu	—	—	I. Dywidendy z tytułu udziałów	—	—	
- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	—	—	- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	—	—	
II. Pozostałe	—	—	II. Odsetki uzyskane	—	—	
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	—	—	III. Pozostałe	—	—	
G. Straty nadzwyczajne	—	—	F. Strata brutto na działalności gospodarczej	—	—	
H. Zysk brutto	—	—	G. Zysk nadzwyczajne	—	—	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	—	—	II. Strata brutto	—	—	
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	—	—		—	—	
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	—	—		—	—	
I. Zysk netto	—	12.088,16	I. Strata netto	599,49	—	

Główny Księgowy

 Maria Bucian

2011-03-
 Data

Podpis osoby sporządzającej

2011-03-
 Data

DYREKTOR
 S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia
 w Osiu

 Podpis osoby kierującej jednostką

* Jeżeli jednostka kieruje organem w skład którego wchodzi członek tego organu Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączanego do sprawozdania finansowego.
 Treść formularza według załącznika nr 4/1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 581).
 K. 408 Wydawnictwa Akrydantowe S.A. 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 12, tel. 22-18-51, fax 22-85-05 ZP-SM

Nazwa i adres jednostki		BILANS Jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień <u>31 GRUDZIEŃ 2010</u> 199..... r.		Przeznaczenie formularza	
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. Majątek trwały	642.436,02	621.745,99	A. Kapitał (fundusz) własny	661.724,75	653.122,88
I. Wartości niematerialne i prawne	—	—	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	627.894,51	641.634,21
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	—	—	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	—	—
2. Koszty prac rozwojowych	—	—	III. Kapitał (fundusz) zapasowy	—	—
3. Wartość firmy	—	—	1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	—	—
4. Inne wartości niematerialne i prawne	—	—	2. Tworzony ustawowo	—	—
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	—	—	3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	—	—
II. Rzeczowy majątek trwały	642.436,02	621.745,99	4. Z dopłat wspólników	—	—
1. Grunty własne	—	—	5. Inny	—	—
2. Budynki i budowle	624.007,02	604.448,00	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	—	—
3. Urządzenia techniczne i maszyny	18.429,00	17.297,99	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	—	—
4. Środki transportu	—	—	VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	34.429,73	599,49
5. Pozostałe środki trwałe	—	—	1. Zysk (wielkość dodatnia)	34.429,73	—
6. Inwestycje rozpoczęte	—	—	2. Strata (wielkość ujemna)	—	599,49
7. Zaliczki na poczet inwestycji	—	—	VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	599,49	12.088,16
III. Finansowy majątek trwały	—	—	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	—	12.088,16
1. Udziały i akcje	—	—	2. Strata netto (wielkość ujemna)	599,49	—
2. Papiery wartościowe	—	—	3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	—	—
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	—	—	—	—	—
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego	—	—	—	—	—
IV. Należności długoterminowe	—	—	—	—	—
B. Majątek obrotowy	20.996,44	31.505,89	B. Rezerwy	—	—
I. Zapasy	—	—	1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prywatnych lub osób fizycznych	—	—
1. Materiały	—	—	2. Pozostałe rezerwy	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	C. Zobowiązania długoterminowe	—	—
3. Produkty gotowe	—	—	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	—	—
4. Towary	—	—	2. Długoterminowe kredyty bankowe	—	—
5. Zaliczki na poczet dostaw	—	—	3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—
II. Należności i rozszczenia	—	—	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1.707,71	129,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	—	—	I. Zobowiązania krótkoterminowe	1.707,71	129,00
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	—	—	1. Pożyczki obligacje i papiery wartościowe	—	—
3. Należności wewnątrzzakładowe	—	—	2. Kredyty bankowe	—	—
4. Pozostałe należności	—	—	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	—	—
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	—	—	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	—	—
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	—	—	5. Zobowiązania wekslowe	—	—
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	—	—	6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	—	—
2. Inne papiery wartościowe	—	—	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.707,71	129,00
—	—	—	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	—	—
—	—	—	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	—	—
IV. Środki pieniężne	20.996,44	31.505,89	II. Fundusze specjalne	—	—
1. Środki pieniężne w kasie	—	—	—	—	—
2. Środki pieniężne w banku	20.996,44	31.505,89	—	—	—
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki itp.)	—	—	—	—	—
C. Rozliczenia międzyokresowe	—	—	C. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	—	—
1. Czynna rozliczenia międzyokresowe kosztów	—	—	1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—	2. Przychody przyszłych okresów	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
Suma aktywów	663.432,46	653.251,88	Suma pasywów	663.432,46	653.251,88

2011-03-15

Data

Główny Księgowy

Małgorzata Bocian
Podpis osoby sporządzającej

011-03-15

Data

DYREKTOR
S.P.Z.O.Z. Główna Przychodnia
w Osł

lek. med. Maciej Churyło

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączanego do sprawozdania finansowego.

Treść formularza według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591)
Koplowanie zastrzeżone

K-410 WY Wydatkownica Akcyjnowa S.A. 85-054 Bydgoszcz, ul. Wermińskiego 12, tel. 22-10-51, fax 22-85-05

ZP-SM