

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GMINNA PRACZOWNIA W OSIU 85-150 Osie, ul. Gwarycowa 7 ☎ (0-52) 332-84-17 NIP 529-169-69-52, REGON 092355431 Nazwa i adres jednostki		BILANS Jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień <u>31 GRUDZIEŃ 2012</u> 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	596.966,99	605.083,93	A. Kapitał (fundusz) własny	610.314,31	609.263,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	616.255,72	636.460,82
1. Koszty wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych			II. Nadwyżka, lecz nie wartościowe udziały 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	596.966,99	605.083,93	4. Z dopłat wspólników		
1. Grunty własne			5. Inny		
2. Budynki i budowle	585.273,00	596.593,94	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	11.693,99	8.489,99	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Środki transportu			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	12.088,16	18.029,57
5. Pozostałe środki trwałe			1. Zysk (wielkość dodatnia)	12.088,16	
6. Inwestycje rozpoczęte			2. Strata (wielkość ujemna)		18.029,57
7. Zaliczki na poczet inwestycji			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	18.029,57	9.168,11
III. Finansowy majątek trwały			1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1. Udziały i akcje			2. Strata netto (wielkość ujemna)	18.029,57	9.168,11
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	26.701,81	14.171,94	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	13.354,49	9.992,73
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Zobowiązania krótkoterminowe	13.354,49	9.992,73
2. Należności z tytułu podatków, opłat 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 wksiłowe		
1. Udziały i akcje własne do zbycia			6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych	8.733,80	6.133,84
2. Inne papiery wartościowe			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4.620,69	3.858,89
			8. Zobowiązania wewnątrz-zakładowe		
			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Środki pieniężne	26.701,81	14.171,94	II. Fundusze specjalne		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne w banku	26.701,81	14.171,94			
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki itp.)					
C. Rozliczenia międzyokresowe			C. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
1. Czynniki rozliczenia międzyokresowe kosztów			1. Ujemne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Przychody przyszłych okresów		
Suma aktywów	623.668,80	619.255,87	Suma pasywów	623.668,80	619.255,87

26 marca 2013
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bacian
Podpis osoby, sporządzającej

26.03.2013
Data

* Jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odniosem podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączanego do sprawozdania finansowego.
Tytuł formularza według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1991 r. (Dz. U. nr 121, poz. 501)
Kopiowanie zastrzeżone
K-110 Wydział Finansowy Akcyjny S.A. 85-054 Bydgoszcz, ul. Włocławskiego 12, tel. 22-10-51, fax 22-65-05

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		542.002,22	595.561,11	A. Przychody ze sprzedaży i zównanie z nimi		468.548,17	496.210,90
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				I. Przychód ze sprzedaży produktów			
II. Zużycie materiałów i energii		42.758,58	63.275,02	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Usługi obce		165.444,02	187.121,52	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów			
IV. Podatki i opłaty		846,00	852,00	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		468.548,17	496.210,90
V. Wynagrodzenia		258.466,58	279.389,50				
VI. Świadczenia na rzecz pracowników		44.487,04	52.899,14				
VII. Amortyzacja							
VIII. Pozostałe			12.023,93				
B. Zysk ze sprzedaży				B. Strata ze sprzedaży			
C. Pozostałe koszty operacyjne				C. Pozostałe przychody operacyjne		30.000,00	60.000,00
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego				I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego			
II. Pozostałe koszty operacyjne				II. Dotacja		30.000,00	60.000,00
				III. Pozostałe przychody operacyjne			
D. Zysk na działalności operacyjnej				D. Strata na działalności operacyjnej			
E. Koszty finansowe				E. Przychody finansowe		25.424,48	30.182,10
I. Odsetki od zapłaconego				I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych			
II. Odsetki do zapłaconia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych				II. Odsetki uzyskane			
III. Pozostałe				III. Pozostałe			
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej				F. Strata brutto na działalności gospodarczej			
G. Straty nadzwyczajne				G. Zysk nadzwyczajne			
II. Zysk brutto				II. Strata brutto			
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego							
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych							
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia							
I. Zysk netto				I. Strata netto		18.029,57	9.168,11

**RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli**

za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
Wariant porównawczy (wersja 1)

Przeznaczenie formularza

26 marca 2013
Data

Główny Księgowy
Maria Bocian
Podpis osoby sporządzającej

26 marzec 2013
Data

[Podpis]
Podpis osób kierujących jednostką

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odмова 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. 591).
Kopiecznie zastrzeżone
K-404 Wydziałowa Akcydencja S.A. 85-054 Bydgoszcz, ul. Warulskiego 12, tel. 22-10-51, fax 22-85-05 ZP-SM

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2012r – 31.12.2012r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2012 r.:

1) Rachunek bankowy	-	26.701,81 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	13.354,49 (wartość ujemna)

Razem: 13.347,32

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2012 r.:

1) Rachunek bankowy	-	14.171,94 (wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	9.992,73 (wartość ujemna)

Razem: 4.179,21

Przychody:

konto 701 (NFZ)	-	496.210,90
konto 708 Rada Gminy	-	60.000,00
konto 708 (pozostałe przychody)	-	30.182,10

Razem: 586.393,00

Koszty:

konto 4010	-	63.275,02
konto 4020	-	199.860,45
konto 4040	-	278.674,50
konto 4050	-	52.899,14
konto 220/2	-	852,00

Razem: 595.561,11

Wynik finansowy za okres 01.01.2012 – 31.12.2012r to wielkość ujemna wynosząca **9.168,11**. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2012r a 31.12.2012r i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami na dzień 31.12.2012r.

Na dzień 01 stycznia 2012r oraz na dzień 31 grudnia 2012 nie wystąpił stan zobowiązań wymagalnych oraz stan należności.

S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia w Osiu z tytułu zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy osiągnęła przychód w kwocie 496.210,90 zł.

Otrzymano dwie dotacje z Gminy Osie:

- dotacja na wydatki inwestycyjne 30.000,00 zł w tym 30.000,00 zł na modernizację parkingu.
- dotacja na realizację programu „Zapobieganie chorobom kobiecym” 30.000,00 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 30.182,10 zł to opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz wynajem pomieszczeń.

Gminna Przychodnia w Osiu świadczyła usługi medyczne dla następującej liczby pacjentów:

wg stanu na 01.01.2012r - 2595,

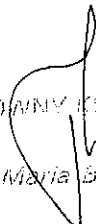
wg. stanu na dzień 31.12.2012r – 2632.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 (umowy o pracę): 5 osób, w tym:

1 lekarz, 2 pielęgniarki, 1 położna, 1 rejestratorka/sprzątaczką.

Dodatkową pracę na umowy cywilno-prane świadczył ginekolog, pediatra, felczer.

Na umowy zlecenia pracowały 3 osoby (księgowa, pomoc informatyczna, palacz-rzemieślnik).

GRÓMNY KSIĘGOWY

Maria Bocian

