

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009R.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2008r.	31.12.2009r.			31.12.2008r.	31.12.2009r.
A	Aktywa trwałe	180 829,00	164 121,00	A	Kapitał (fundusz) własny	359 790,00	375 309,00
I	Wartości niematerialne i prawne	403,00		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	337 789,00	355 353,00
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	403,00		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	180 426,00	164 121,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	180 426,00	164 121,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-33 250,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 490,00	4 053,00	VIII	Zysk (strata) netto	55 251,00	19 956,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 467,00	156 837,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 469,00	3 231,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 222,00	26 979,00
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			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	20 222,00	26 979,00
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	20 222,00	26 979,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	199 183,00	238 167,00		– do 12 miesięcy	7 127,00	16 395,00
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy	7 127,00	16 395,00
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	13 095,00	10 487,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		97,00
II	Należności krótkoterminowe	128 292,00	74 722,00	i)	inne	0,00	
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	128 292,00	74 722,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	125 292,00	74 722,00				
	– do 12 miesięcy	125 292,00	74 722,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	3 000,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	70 891,00	163 445,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 891,00	163 445,00				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 891,00	163 445,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 891,00	163 445,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	380 012,00	402 288,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	380 012,00	402 288,00

Sporządzono dnia 12.03.2010

KSIĘGOWA

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

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lubichowie

Alicja Więckiewicz

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2009 - 31.12.2009R.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	795 311,00	889 385,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	795 311,00	889 385,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	741 390,00	870 784,00
I	Amortyzacja	11 868,00	11 868,00
II	Zużycie materiałów i energii	58 629,00	44 875,00
III	Usługi obce	260 995,00	419 315,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 192,00	4 557,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	345 576,00	317 669,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 942,00	63 689,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 188,00	8 811,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	53 921,00	18 601,00
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		295,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		295,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	53 921,00	18 306,00
G	Przychody finansowe	1 330,00	1 650,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 330,00	1 650,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	55 251,00	19 956,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	55 251,00	19 956,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	55 251,00	19 956,00

Sporządzono dnia 17.03.2010

KSIĘGOWA
tut. Justyna Wołoszyk-Górska

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

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lubichowie

Alicja Wieckiewicz

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

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE ZA 2009 ROK

- 1) Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie działa jako publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Celem działania jest świadczenie usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej w zakresie ginekologii oraz stomatologii. Jednostka jest zarejestrowana w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej pod nr 22-00221 prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000020856 prowadzonym przez Sąd Rejestrowy.
- 2) Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie działa jako samodzielny publiczny zoz od dnia 01.01.1999 roku.
- 3) Bilans dotyczy okresu od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.
- 4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
- 5) Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie działa wg. przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości na podst. Ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości .
Rzeczowy majątek trwały o wart. Pow.2.500 zł ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo i amortyzuje zgodnie z planem w formie liniowej. Środki trwałe poniżej 2.500 zł amortyzuje się w momencie ich zakupu. Rzeczowy majątek obrotowy wycenia się wg. Cen nabycia, ewidencja ilościowo-wartościowa, środki niskowartościowe – ewidencja ilościowa. Rachunek zysków i strat prowadzony w wariantcie porównawczym.
- 6) W roku 2009 Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie uzyskał przychody w kwocie 891.035 zł
 - ze sprzedaży usług medycznych - 889.385 zł
 - przychody finansowe – odsetki - 1.650 zł
- 7) W roku 2009 koszty działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie wyniosły 871.079 zł
 - amortyzacja - 11.868 zł
 - zużycie materiałów i energii - 44.875 zł

8) W roku 2009 zatrudnionych było 9 osób na umowę o pracę .

-	419.315	zł	- usługi obce
-	4.557	zł	- podatki i opłaty
-	317.669	zł	- wynagrodzenia
-	63.689	zł	- ubez.społeczne i inne świadczenia
-	8.811	zł	- pozostałe koszty
-	295	zł	- pozostałe koszty operacyjne