

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/08
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 14 czerwca 2008 roku

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie Tuszyn ul. Żeromskiego 24	MZ-03 PÓLROCZNE/ROCZNE Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Adresat Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 590500790	Rok 2007	

KOD RESORTOWY	1006114	33	1000897
	miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/	Nr księgi rejestrowej

Dział 1. Aktywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A	Aktywa trwałe	462 804
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	18 668
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
A.I.2	Wartość firmy	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 668
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	441 401
A.II.1	Środki trwałe	441 401
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	0
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 952
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	144 155
A.II.1.d	środki transportu	35 302
A.II.1.e	inne środki trwałe	113 992
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
A.III.	Należności długoterminowe	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0
A.IV.1	Nieruchomości	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 735
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 735
B.	Aktywa obrotowe	243 943
B.1.	Zapasy	4 256
B.1.1	Materiały	4 256
B.1.2	Półprodukty i produkty w toku	0
B.1.3	Produkty gotowe	0
B.1.4	Towary	0
B.1.5	Zaliczki na dostawy	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	173 292
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0

Ciąg dalszy działu 1.

MW

B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	47	0
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	48	0
B.II.1.b	Inne	49	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	173 292
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	153 456
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	52	153 456
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	53	0
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	58
B.II.2.c	Inne	55	19 778
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	66 395
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	66 395
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	0
B.III.1.a -	udziały lub akcje	60	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	61	0
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	62	0
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	0
B.III.1.b -	udziały lub akcje	65	0
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	66	0
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	67	0
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	66 395
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	66 395
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	71	0
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	72	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0
	AKTYWA RAZEM	75	706 747

MW

Dział 2. Pasywa

KOD 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2		OGÓLEM (w zł) 3
	A.	Kapitał (fundusz) własny	01
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	1 040 200
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03	0
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04	0
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	05	0
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	06	0
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07	0
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	08	-358 342
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	09	0
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10	-358 342
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11	-96 482
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12	0
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13	-96 482
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15	121 371
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16	0
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	0
B.I.2. -	długoterminowa	19	0
B.I.2. -	krótkoterminowa	20	0
B.I.3	Pozostałe rezerwy	21	0
B.I.3. -	długoterminowe	22	0
B.I.3. -	krótkoterminowe	23	0
B.II	Zobowiązania długoterminowe	24	0
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25	0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26	0
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27	0
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	29	0
B.II.2.d	Inne	30	0
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31	121 371
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	32	0
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33	0
B.III.1.a.	do 12 miesięcy	34	0
B.III.1.a.	powyżej 12 miesięcy	35	0
B.III.1.b	inne	36	0
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	37	96 517
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38	0
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39	0
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	40	0
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41	22 421
B.III.2.d.	do 12 miesięcy	42	22 421
B.III.2.d.	powyżej 12 miesięcy	43	0
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	44	0
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	45	0
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46	69 746
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47	0
B.III.2.i	inne	48	4 350
B.III.3	Fundusze specjalne	49	24 854
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50	0
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52	0
B.IV.2. -	długoterminowe	53	0
B.IV.2. -	krótkoterminowe	54	0
	PASYWA RAZEM	55	706 747

MLW

Dział 3. Przychody i koszty

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 941 890
	w tym od jednostek powiązanych	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 941 890
A.I.1.	sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	1 796 400
A.I.2.	sprzedanych pracodawcom	0
A.I.3.	pozostałych	145 490
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 169 686
B.I.	Amortyzacja	122 569
B.II.	Zużycie materiałów i energii	130 738
B.II.1.	Materiałów	87 043
B.II.1.a.	leków	13 928
B.II.1.b.	żywności	0
B.II.1.c.	sprzętu jednorazowego	3 112
B.II.1.d.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	24 799
B.II.1.e.	paliwa (gaz)	10 432
B.II.1.f.	pozostałe	34 772
B.II.2.	Energii	43 695
B.II.2.a.	elektrycznej	17 545
B.II.2.b.	cieplnej	22 513
B.II.2.c.	pozostałe	3 637
B.III.	Usługi obce	218 883
B.III.1.	remontowe	4 480
B.III.2.	transportowe	0
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	168 775
B.III.4.	pozostałe usługi	45 628
B.IV.	Podatki i opłaty	9 897
	w tym podatek akcyzowy	0
B.V.	Wynagrodzenia	1 401 958
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 254 740
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	147 218
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	284 750
	w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	251 517
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	891
	w tym podróże służbowe	252
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-227 796
D.	Pozostałe przychody operacyjne	139 103
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
D.II.	Dotacje	137 622
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 481
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 815
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	6 815
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-95 508
G.	Przychody finansowe	6
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0
	w tym od jednostek powiązanych	0
G.II.	Odsetki	6
	w tym od jednostek powiązanych	0
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0
G.V.	Inne	0
H.	Koszty finansowe	17
H.I.	Odsetki	17
	w tym dla jednostek powiązanych	0
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0
H.IV.	Inne	0

NW

Ciąg dalszy działu 3.

I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	63	-95 519
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	64	0
J.I	Zyski nadzwyczajne	65	0
J.II	Straty nadzwyczajne	66	0
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	67	-95 519
L.	Podatek dochodowy	68	963
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	69	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	70	-96 482

Dział 4. Zobowiązania cz.1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	121 371
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	0
A.III.	Pozostałe zobowiązania	121 371
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.		

Dział 5. Zobowiązania cz. 2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Zobowiązania ogółem (*)	121 371	1 572
A.I	ZUS	54 400	0
A.II	PFRON	0	0
A.III	Energia, gaz, woda	8 327	0
A.IV	Pracownicy	0	0
A.IV.1	Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	0	0
A.IV.2	Inne	0	0
A.V	Pozostałe	58 644	1 572
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.			

Dział 6. Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Należności ogółem	173 292	0
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	153 456	0
A.II	Ministerstwo Zdrowia	0	0
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0	0
A.IV	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	0	0
A.V	Pozostałe	19 836	0

Imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie

TERESA KACZMAREK

GŁÓWNA KSIĘGOWA

..... Teresa Kaczmarek

Główny księgowy

TUSZYN 31.03.2008r.

(miejscowość i data)

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy

KIEROWNIK
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie

Rytm - M
lek. med. Elżbieta Duszy-Nowak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W TUSZYNIE
Malecki
mgr inż. Witold Malecki