

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 ,poz. 694 z późn. zm.) oraz 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

uchwala się , co następuje :

§ 1.

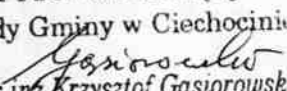
Zatwierdza się sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Ciechocinie za 2004 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy w Ciechocinie  
  
mgr inż. Krzysztof Gąsiorowski

wersja porównawcza

| Treść                                                                                      | Sumy za okres    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|                                                                                            | poprzedni        | bieżący (sprawozdawczy) |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | <b>243540,34</b> | <b>259151,71</b>        |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |                  |                         |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 243540,34        | 259151,71               |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | <b>241908,93</b> | <b>258579,95</b>        |
| I. Amortyzacja                                                                             | 1300,00          | 1327,66                 |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 10766,22         | 9907,96                 |
| III. Usługi obce                                                                           | 164574,14        | 218218,85               |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               |                  |                         |
| - podatek akcyzowy                                                                         |                  |                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 55509,48         | 25432,60                |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 5417,89          | 3542,88                 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 4341,20          | 150,00                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             |                  |                         |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                 | <b>1631,41</b>   | <b>571,76</b>           |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          |                  |                         |
| II. Dotacje                                                                                |                  |                         |
| III. Inne przychody operacyjne                                                             |                  |                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                        |                  |                         |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                  |                         |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                |                  |                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | <b>1631,41</b>   | <b>571,76</b>           |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | <b>1,79</b>      | <b>0,71</b>             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   |                  |                         |
| - dla jednostek powiązanych                                                                |                  |                         |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 1,79             | 0,71                    |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |                  |                         |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji                                                             |                  |                         |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                  |                         |
| V. Inne                                                                                    |                  |                         |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                 | <b>843,44</b>    | <b>572,47</b>           |
| I. Odsetki, w tym:                                                                         | 843,44           | 572,47                  |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |                  |                         |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                                            |                  |                         |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                                      |                  |                         |
| IV. Inne                                                                                   |                  |                         |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                            | <b>789,76</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                      |                  |                         |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                    |                  |                         |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>                                                      | <b>789,76</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                |                  |                         |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    |                  |                         |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>                                                  | <b>789,76</b>    | <b>0,00</b>             |

Miejscowość **CIECHOCIN**

dnia **16-02-2005** Zatwierdził: **ZOFIA DZIUBA-ŁĄCZNA**

Soorządził: **SZEWCZYKOWSKA MAŁGORZATA**

KIEROWNIK  
SP ZOZ w Ciechocinie  
*lek. Zofia Łączna*

Nazwa przedsiębiorstwa  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CIECHOCINIE  
87-408 CIECHOCIN

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2004

| AKTYWA                                                   | Stan na koniec okresu |                                | PASywa                                                                | Stan na koniec okresu |                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                          | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdawczego) |                                                                       | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdawczego) |
| A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)                         | 59700,00              | 65014,52                       | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY<br>(I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX)            | 61792,56              | 61792,56                       |
| I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)              |                       |                                | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                       | 61000,00              | 61000,00                       |
| 1. Koszy zakreślonych 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                  |                       |                                | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                        |                       |                                |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                       |                                | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                            |                       |                                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)                      | 59700,00              | 65014,52                       | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                           |                       |                                |
| 1. Środki trwałe (a-c)                                   | 59700,00              | 65014,52                       | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                    | 792,56                | 792,56                         |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 9000,00               | 9000,00                        | VIII. Zysk (strata) netto                                             |                       |                                |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50700,00              | 56014,52                       | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego<br>(wielkość ujemna) |                       |                                |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| d) środki transportu                                     |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| e) inne środki trwałe                                    |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 2. Środki trwałe w budowie                               |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| III. Należności długoterminowe (1 do 2)                  |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 1. Od jednostek powiązanych                              |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)                   |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 1. Nieruchomości                                         |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)                 |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| a) w jednostkach powiązanych                             |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - udziały lub akcje                                      |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - inne papiery wartościowe                               |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - udzielenie pożyczki                                    |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| b) w pozostałych jednostkach                             |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - udziały lub akcje                                      |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - inne papiery wartościowe                               |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - udzielenie pożyczki                                    |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)    |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                       |                                |                                                                       |                       |                                |

|                                                                                                 |          |          |  |                                                                |          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>II. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>                                                        |          |          |  | <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b> |          |          |  |
| <b>I. Zapasy (1 do 5)</b>                                                                       | 24917,93 | 20790,94 |  | <b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>                     | 22825,37 | 24012,90 |  |
| 1. Materiały                                                                                    | 4737,67  | 313,62   |  | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego            |          |          |  |
| 2. Poliprodukty i produkty w toku                                                               | 4737,67  | 313,62   |  | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                 |          |          |  |
| 3. Produkty gotowe                                                                              |          |          |  | - długoterminowa                                               |          |          |  |
| 4. Towary                                                                                       |          |          |  | - krótkoterminowa                                              |          |          |  |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          |          |          |  | 3. Pozostałe rezerwy                                           |          |          |  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>                                                  | 20180,26 | 20477,32 |  | - długoterminowe                                               |          |          |  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)                                                    |          |          |  | - krótkoterminowe                                              |          |          |  |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                                                     |          |          |  | <b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>                |          |          |  |
| - do 12 miesięcy                                                                                |          |          |  | 1. Wobec jednostek powiązanych                                 |          |          |  |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |          |          |  | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)                           |          |          |  |
| b) inne                                                                                         |          |          |  | a) kredyty i pożyczki                                          |          |          |  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)                                                    | 20180,26 | 20477,32 |  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych             |          |          |  |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                                    | 19922,43 | 20477,32 |  | c) inne zobowiązania finansowe                                 |          |          |  |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 19922,43 | 20477,32 |  | d) inne                                                        |          |          |  |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |          |          |  | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>              | 22825,37 | 24012,90 |  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |          |          |  | 1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)                           |          |          |  |
| c) inne                                                                                         | 257,83   |          |  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:            |          |          |  |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |          |          |  | - do 12 miesięcy                                               |          |          |  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>                                                 |          |          |  | - powyżej 12 miesięcy                                          |          |          |  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)                                                       |          |          |  | b) inne                                                        |          |          |  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |          |          |  | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)                           | 22825,37 | 24012,90 |  |
| - udziały lub akcje                                                                             |          |          |  | a) kredyty i pożyczki                                          | 9611,94  | 6463,25  |  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |          |          |  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych             |          |          |  |
| - udzielenie pożyczki                                                                           |          |          |  | c) inne zobowiązania finansowe                                 |          |          |  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |          |          |  | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:            | 11942,51 | 16443,05 |  |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |          |          |  | - do 12 miesięcy                                               | 11942,51 | 16443,05 |  |
| - udziały lub akcje                                                                             |          |          |  | - powyżej 12 miesięcy                                          |          |          |  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |          |          |  | e) zaliczki otrzymane na dostawy                               |          |          |  |
| - udzielenie pożyczki                                                                           |          |          |  | f) zobowiązania wekslowe                                       |          |          |  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |          |          |  | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń      | 1270,92  | 1106,60  |  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     |          |          |  | h) z tytułu wynagrodzeń                                        |          |          |  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      |          |          |  | i) inne                                                        |          |          |  |
| - inne środki pieniężne                                                                         |          |          |  | 3. Fundusze specjalne                                          |          |          |  |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         |          |          |  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>                 |          |          |  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |          |          |  | 1. Ujemna wartość firmy                                        |          |          |  |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           |          |          |  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                             |          |          |  |
|                                                                                                 |          |          |  | - długoterminowe                                               |          |          |  |
|                                                                                                 |          |          |  | - krótkoterminowe                                              |          |          |  |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                             | 84617,93 | 85805,46 |  | <b>PASYWA RAZEM</b>                                            | 84617,93 | 85805,46 |  |

Miejscowość CIECHOĆCIN

dnia 16-02-2005

Zatwierdził:

Sporządził: MAŁGORZATA SZEWCZYKOWSKA

KIEROWNIK  
SP ZOZ w Olszynie