

**Uchwała Nr XLIII/195/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 maja 2005 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694; Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, Dz.U z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66) **Rada Miejska Chojnowa** uchwala, co następuje:

§ 1.

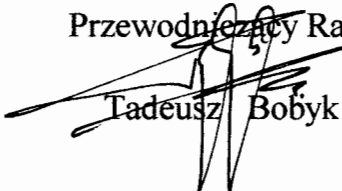
Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2004r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk



Przedsionnia Rejonowa w Chojnowie
 58-225 Chojnow, ul. Legnicka 12,
 woj. dolnośląskie, Id. 390632090
 tel. (076) 818-85-14, 818-82-15
 BS Chojnow nr: 91864400600000140120000010
 Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

Bilans na dzień 31.12.2004 r.

Pozycji	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	636.717,87	700.058,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	634.467,87	697.808,52
1	Środki trwałe	634.467,87	697.808,52
	a) grunty	37.396,00	37.396,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	490.532,77	526.439,05
	c) urządzenia techniczne i maszyny	67.605,38	72.135,88
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	38.933,72	61.837,59
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	2.250,00	2.250,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2.250,00	2.250,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	491.209,41	374.815,28
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	199.005,10	199.904,81
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>199.005,10</i>	<i>199.904,81</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	194.048,27	198.811,90
	- do 12 miesięcy	194.048,27	198.811,90
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	0,00	0,00
	c) inne	4.956,83	1.092,91
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>292.204,31</i>	<i>174.910,47</i>
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>292.204,31</i>	<i>174.910,47</i>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	292.204,31	174.910,47
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292.204,31	174.910,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	292.204,31	174.90,47
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM AKTYWA	1.127.927,28	1.074.873,80

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,
woj. dolnośląskie, Id. 390632090
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15
BS Chojnów nr: 91864400000000140120000010
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	89.022,80	233.385,57
I.	Kapitał podstawowy	657.807,40	657.807,40
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	859.264,67	847.485,53
VIII.	Zysk (strata) netto	112.434,47	43.707,44
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.216.950,08	1.308.259,37
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	363.498,99	712.268,45
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	363.498,99	712.268,45
	a) kredyty i pożyczki	245.000,00	245.000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	118.498,99	467.268,45
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	806.850,01	595.990,92
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	806.850,01	595.990,92
	a) kredyty i pożyczki	200.000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	92.643,49	224.858,81
	- do 12 miesięcy	92.643,49	206.536,62

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	18.322,19
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	209.845,10	198.455,03
	h) z tytułu wynagrodzeń	296.959,28	167.076,59
	i) inne	5.312,90	3.687,81
3	<i>Fundusze specjalne</i>	2.089,24	1.912,68
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	46.601,08	0,00
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	46.601,08	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	46.601,08	0,00
	RAZEM PASYWA	1.127.927,28	1.074.873,80

Data sporządzenia: 14.03.2006

Sporządził:

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

Zatwierdził

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr inż. Lesław Jakubowski

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,
woj. dolnośląskie, Id. 390632090
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15
BS Chojnów nr: 9186440000000140120000010
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

ZA 2001. ROK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2.094.505,37	2.318.650,64
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	2.094.505,37	2.318.650,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1.991.122,52	2.261.766,88
I	Amortyzacja	79.427,37	81.344,95
II	Zużycie materiałów i energii	230.912,32	221.777,95
III	Usługi obce	189.707,27	360.565,04
IV	Podatki i opłaty	9.349,15	50.236,94
V	Wynagrodzenia	1.173.792,99	1.274.200,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	293.507,12	258.509,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14.426,30	15.132,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	103.382,85	56.883,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	14.453,48	40.057,17
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	14.453,48	40.057,17
E	Pozostałe koszty operacyjne	4.962,55	11.641,73
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	4.962,55	11.641,73
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	112.873,78	85.299,20
G	Przychody finansowe	2.726,70	851,58
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	2.726,70	851,58
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	3.166,01	129.858,22
I	Odsetki, w tym	3.166,01	118.286,82
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	11.571,40

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	112.434,47	43.707,44
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	112.434,47	43.707,44
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	112.434,47	43.707,44

Data sporządzenia: 14.03.2005 r.

KL KSIĘGOWY
Sporządził
PRZYZICHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

Zatwierdził

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr inż. Stanisław Jakubiak