

**Uchwała Nr LVII/271/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 31 maja 2006 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 2002 r. Nr 76, poz. 694; Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, Dz.U z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252) **Rada Miejska Chojnowa** uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i przez ogłoszenie w "Gazecie Chojnowskiej"

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Bobyk

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12,
woj. dolnośląskie, Id. 390632090
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15
BS Chojnow nr. 91964400000000140120000010
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

Bilans na dzień 31.12.2005 r.

| Pozycji | Wyszczególnienie | BZ | BO |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 568 652,74 | 636 717,87 |
| 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 | 565 652,74 | 634 467,87 |
| 1 | Środki trwałe | 565 652,74 | 634 467,87 |
| | a) grunty | 37 396,00 | 37 396,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 454 626,49 | 490 532,77 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 40 677,02 | 67 605,38 |
| | d) środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne środki trwałe | 32 953,23 | 38 933,72 |
| 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 | 3 000,00 | 2 250,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 3 000,00 | 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 | 542 031,17 | 491 209,41 |
| 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 |

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | Należności krótkoterminowe | 252 113,01 | 199 005,10 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 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 | Należności od pozostałych jednostek | 252 113,01 | 199 005,10 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 239 872,49 | 194 048,27 |
| | - do 12 miesięcy | 239 872,49 | 194 048,27 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne | 12 240,52 | 4 956,83 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 289 918,16 | 292 204,31 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 289 918,16 | 292 204,31 |
| | 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 | 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 |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 289 918,16 | 292 204,31 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 289 918,16 | 292 204,31 |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM AKTYWA | 1 110 683,91 | 1 127 927,28 |

| Pozycja | Wyszczególnienie | BZ | BO |
|---------------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 210 433,44 | -89 022,80 |
| <i>I.</i> | <i>Kapitał podstawowy</i> | <i>657 807,40</i> | <i>657 807,40</i> |
| <i>II.</i> | <i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>III.</i> | <i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>IV.</i> | <i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>V.</i> | <i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>VI.</i> | <i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>VII.</i> | <i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i> | <i>-702 588,15</i> | <i>-859 264,67</i> |
| <i>VIII.</i> | <i>Zysk (strata) netto</i> | <i>255 214,19</i> | <i>112 434,47</i> |
| <i>IX.</i> | <i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 900 250,47 | 1 216 950,08 |
| <i>I.</i> | <i>Rezerwy na zobowiązania</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 |
| <i>II.</i> | <i>Zobowiązania długoterminowe</i> | <i>285 000,00</i> | <i>363 498,99</i> |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 285 000,00 | 363 498,99 |
| | a) kredyty i pożyczki | 285 000,00 | 245 000,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 118 498,99 |
| | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| <i>III.</i> | <i>Zobowiązania krótkoterminowe</i> | <i>547 784,16</i> | <i>806 850,01</i> |
| 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 | 546 735,34 | 804 760,77 |
| a) kredyty i pożyczki | 266 793,99 | 200 000,00 |
| 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 | 33 059,82 | 92 643,49 |
| - do 12 miesięcy | 33 059,82 | 92 643,49 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 110 974,42 | 209 845,10 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 85 981,77 | 296 959,28 |
| i) inne | 49 925,34 | 5 312,90 |
| 3 Fundusze specjalne | 1 048,82 | 2 089,24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 67 466,31 | 46 601,08 |
| 1 Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 67 466,31 | 46 601,08 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 67 466,31 | 46 601,08 |
| RAZEM PASYWA | 1 110 683,91 | 1 127 927,28 |

Data sporządzenia: 27.03.2006

Sporządził:

GŁ. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

Zatwierdził

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

IAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnow, ul. Lębnicka 12, woj. dolnośląskie
tel. (076) 816-85-14, 816-82-15
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883
Nr ewidencyjny: POZ/3301610/01/2008/01/P

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2005. ROK

| Lp | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|---|---------------------|----------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 2.357.602,36 | 2.094.505,37 |
| | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody ze sprzedaży produktów | 2.357.602,36 | 2.094.505,37 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2.257.114,46 | 1.991.122,52 |
| I | Amortyzacja | 90.004,36 | 79.427,37 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 274.922,32 | 230.912,32 |
| III | Usługi obce | 239.719,95 | 189.707,27 |
| IV | Podatki i opłaty | 6.593,60 | 9.349,15 |
| V | Wynagrodzenia | 1.373.245,98 | 1.173.792,99 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 258.278,78 | 293.507,12 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 14.349,47 | 14.426,30 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) | 100.487,90 | 103.382,85 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 218.108,45 | 14.453,48 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 218.108,45 | 14.453,48 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 12.864,87 | 4.962,55 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 12.864,87 | 4.962,55 |
| F | Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E) | 305.731,48 | 112.873,78 |
| G | Przychody finansowe | 4.212,71 | 2.726,70 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym | 4.212,71 | 2.726,70 |
| | - 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 |

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
 59-225 Chojnowo, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
 tel. (076) 818-85-14, 818-82-15
 Reg. 390530190 NIP 691-20-26-883
 Nr uprawy: PIZ/3301010/01/2006/01/P

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ZA ROK

| | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| H | Koszty finansowe | 54.730,00 | 3.166,01 |
| I | Odsetki, w tym | 54.730 | 3.166,01 |
| | - 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 | 0,00 |
| I | Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) | 255.214,19 | 112.434,47 |
| 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) | 255.214,19 | 112.434,47 |
| 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) | 255.214,19 | 112.434,47 |

Data sporządzenia: 27.03.2006

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielni PRZYCHODNI REJONOWEJ
 w Chojnowie

Stanisława Pisarska

Zatwierdził

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak