

BILANS na dzień 31-12-2009 roku

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. Gr.)	
		Roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	394 688,92	410 024,44
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>4 121,44</i>	<i>2 997,52</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>		
1.	Środki trwałe	390 567,48	407 026,92
a)	grunty (w tym prawo używania wieczystego gruntu)	130 800,00	130 800,00
b)	budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 778,55	111 022,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	0
d)	środki transportu	0	0
e)	inne środki trwałe	137 988,93	165 204,45
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 555 314,74	676 673,29
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>5 4662,49</i>	<i>69 731,77</i>
1.	Materiały	54 662,49	69 731,77
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produktu gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>687 252,23</i>	<i>535 953,99</i>
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	687 252,23	532 947,49
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	0	3 006,50
d)	dochodzone na drodze sadowej	0	0
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały i akcje		

	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	791 219,28	48 727,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	791 219,28	48 727,74
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe	22 180,74	22 259,79
	AKTYWA RAZEM	1 950 003,66	1 086 697,73

Bystrzyca Kłodzka 2010-03-17

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Anna Janusz

Dyrektor

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Jarosław Surowka

[illegible]

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

57-500 BYSTRZYCA KŁ., ul. Okrzei 49

NIP 881-13-35-862 REGON 000312604

tel. 074/811 13 65 fax 074/811 04 73

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej
(numer statystyczny)**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant porównawczy**
sporządzony na dzień.. 31-12 – 2009 rok..

Wiersz 1	Wyszczególnienie 2	Kwota za rok (zł. gr)	
		Ubiegły 33	Bieżący 4
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 535 777,08	7 260 270,97
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 530 410,59	7 255 761,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 366,49	4 509,83
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 862 513,48	7 726 446,36
I.	Amortyzacja	91 870,85	103 005,21
II.	Zużycie materiałów i energii	735 032,76	979 974,04
III.	Usługi obce	1 404 208,27	1 731 320,93
IV.	Podatki i opłaty	5 454,77	5 495,04
	- w tym podatek akcyzowy	0	0
V.	Wynagrodzenia	3 875 507,13	4 114 820,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	670 927,30	710 478,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	79 512,40	81 352,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	326 736,40	466 175,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	764 054,39	147 012,83
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	666 000,00	
III.	Inne przychody operacyjne	98 054,39	147 012,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 906,29	69 025,74
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	4 906,29	69 025,74
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	432 411,70	388 188,30
G.	Przychody finansowe	102,64	34,39
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach		
	- w tym od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki	102,64	34,39
	- w tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	577 762,46	276 050,99
I.	Odsetki	577 762,46	276 050,99
	- 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)	-145 248,12	-664 204,90
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)		
I.	Zyski nadzwyczajne	0	
II.	Straty nadzwyczajne	0	
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-145 248,12	-664 204,90
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk / strata netto (K-L-M)	-145 248,12	-664 204,90

Bystrzyca Kłodzka
16-03-2010rok.
(sporządzono: miejscowość, data)..Anna Jamrozik..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jamrozik

Jarosław Surówka
(imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki lub
członków organu
wielosobowego)DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Bronisław Patynko
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Bronisław Patynko