

BILANS

2010

SP ZLA
RUDNIK

BILANS

sporządzony na dzień: 31. 12. 2010

jednostka obliczeniowa: PLN.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2009	2010			2009	2010
A	Aktywa trwałe	19 155,69	23 755,84	A	Kapitał (fundusz) własny	193 744,05	192 121,46
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	99 742,15	205 744,05
1	Koszty zakończonych 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	19 155,69	23 755,84	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	19 155,69	23 755,84	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	94 001,90	-13 622,59
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 155,69	23 755,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 910,46	103 020,86
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	84 910,46	103 020,86
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	84 910,46	103 020,86
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

Rudnik, dnia 2011-05-25

Z up.
 Karol
 SEKRETARZ GŁÓWNY

B	Aktywa obrotowe	259 498,82	271 386,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	0,25	0,00		- do 12 miesięcy	23 046,18	24 342,31
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy	23 046,18	24 342,31
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 974,99	44 561,09
5	Zaliczki na dostawy	0,25	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	25 889,29	34 117,46
II	Należności krótkoterminowe	78 915,42	84 708,93	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	78 915,42	84 708,93		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 915,42	84 708,93				
	- do 12 miesięcy	78 915,42	84 708,93				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	180 182,42	185 437,13				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 182,42	185 437,13				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180 182,42	185 437,13				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 182,42	185 437,13				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400,73	1 240,42				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		278 654,51	295 142,32	PASYWA razem (suma poz. A i B)		278 654,51	295 142,32

Sporządzono dnia 2011-05-25

GLÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

lek. med. Marek Duda

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z up. ...
Karna ...
SEKRETARZ GMINY

Rudnik, dnia 2011-05-25

INFORMACJA DODATKOWA
zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 45

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego .

Siedziba zakładu znajduje się w Rudniku ul. Kozielska 2a

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest świadczenie usług profilaktyczno-leczniczych, promocja zdrowia i oświata zdrowotna.

Utworzony Uchwałą Nr X\81\99 z dnia 29.10.1999r. Rady Gminy Rudnik.

Postanowieniem Wojewody Śląskiego wpisano do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr księgi rej. **2400514** z dnia 24. 01.2000r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numer **KRS 0000033143**

Urząd Statystyczny w Katowicach nadał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego nr identyfikacyjny **REGON 276742667**

2. Zakład utworzono na czas nieograniczony
Dyrektorem zakładu jest : **lek. med. Marek Duda**
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym **01.01.2010 - 31.12.2010 roku**
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje jedną jednostkę
5. Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31.12.2010r. przy założeniu kontynuowania dalszej działalności.
6. Nie występuje
7. Zasady rachunkowości : rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym

Dane liczbowe podaje się w złotych

Ewidencja zapasów materiałów zużywanych do wytwarzania świadczeń zdrowotnych prowadzona jest w cenie zakupu. Koszty tych materiałów zalicza się jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy do kosztów bieżących na podstawie dowodów źródłowych.

47-411 RUDNIK
tel. 419 111 111

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2011 -05- 25

Rudnik, dnia

Z up. w. o. z. t. k.
Kanna Lassak
Kanna Lassak
SEKRETARZ GMINY

Dodatkowe informacje i objaśnieni

1.1 Aktywa i Pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w Ustawie o rachunkowości.
 Przedmioty o wartości od 300 -3 500 zł są odpisywane jednorazowo w koszty i ewidencjonowane po ich przyjęciu do użytkowania, ujmowane w ewidencji przedmiotów długotrwałego użytku .

Amortyzacja środków trwałych prowadzona jest wg zasad art. 16a-16m (metodą liniową)zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

i tak dla :

- budynki i budowle od 1,5%- 4,5%
- maszyny i urządzenia od 7 %- 30 %
- pozostałe środki trwałe od 14 %- 25 %

1.1 Szczegółowy zakres grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych tabela 1 i 2

1.2 Nie występują

1.3 Nie występują

1.4 Nie występują

1.5 Nie występują

1.6 Dane o strukturze kapitału zakładowego i założycielskiego

	Kapitał (fundusz) Założycielski i zakładowy	Kapitał Rezerwowy
1.Stan na początek okresu	193 744,05	
a)Zwiększenie		
-Agio		
- z zysku (ustawowo)		
-z zysku (ponad wymagane ustawowo)		
-dopłaty		
-inne-dotacja	12 000,00	
b)zmniejszenie		
-pokrycie straty	- 13 622,59	
-dywidendy		
-inne		
2.Stan kapitału(funduszu) na Koniec roku	192 121,46	

1.7 Wynik finansowy - strata w kwocie 13 622,59 .

Proponuje się pokrycie straty w kwocie 13 622,59 z funduszu zakładowego

1.8 Nie występuje

1.9 Nie występuje

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

Rudnik, dnia 2011 -05- 25

Z UP. ...
 KRAJOWA LECZNIA
 SECRETARIAT GMINY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(jednostka obliczeniowa: PLN)
RUDNIK

sporządzony za okres 01.01.2010 - 31.12.2010

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	938 192,50	990 987,22
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	938 192,50	990 987,22
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	Koszty działalności operacyjnej	857 439,10	1 028 154,73
I	Amortyzacja	8 924,38	11 919,85
II	Zużycie materiałów i energii	62 114,87	78 444,00
III	Usługi obce	235 260,70	242 245,82
IV	Podatki i opłaty, w tym:	18 114,10	19 415,69
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	448 942,13	582 072,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 697,38	83 864,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 385,54	10 193,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	80 753,40	-37 167,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 073,69	18 675,57
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9 073,69	18 675,57
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	89 827,09	-18 491,94
G	Przychody finansowe	4 174,81	4 869,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4 174,81	4 869,35
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		0,00
I	Odsetki, 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)	94 001,90	-13 622,59
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	94 001,90	-13 622,59
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	94 001,90	-13 622,59

Sporządzono dnia 2011-05-25

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**ZA ZGODNOŚĆ
RACHUNKOWYCH**

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielki, ul. Gwarcowa 8

2011-05-25

Rudnik, dnia

DYREKTOR

lek. med. Marek Duda

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z UP

Karina Lassak
SEKRETARZ GŁÓWNY

2.6 Koszty wg rodzaju

Lp	Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.
1.	Amortyzacja	8 924,38	11 919,85
2.	Zużycie materiałów i energii	62 114,87	78 444,00
3.	Usługi obce	235 260,70	242 245,82
4.	Podatki i opłaty	18 114,10	19 415,69
5.	Wynagrodzenia	448 942,13	582 072,04
6.	Ubezpieczeń i innych świadczeń	72 697,38	83 864,06
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 385,54	10 193,27
	Razem	857 439,10	1 028 154,73

2.7 Nie występują

2.8 Nie występują

2.9 Nie występują

2.10 Nie występują

Ustęp 3 Nie występują, jednostka nie sporządza rachunków przepływów środków pieniężnych

Rachunek bieżący na dzień 31.12.2010 r- 185 437,13

Ustęp 4

4.1 Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.
1.	Wyższy personel medyczny	2	2
2.	Średni personel medyczny	7	7
3.	Personel pomocniczy	---	----
4.	Personel obsługi	2	2
5.	Pracownicy administracyjni i biurowi	1	1
	Ogółem	12	12

4.2 Nie występują

4.3 Nie występują

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
47-400 Rudnik
ul. Wolności 100
41-200 Katowice

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2011-05-25

Rudnik, dnia

Z up. WOLITA
Olśniewski
Kancelaria
SEKRETARZ GMINY

Ustęp 5

- 5.1 Nie występują
- 5.2 Nie występują
- 5.3 W roku obrotowym nie wystąpiły istotne zmiany metod księgowania i wyceny. Nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
- 5.4 Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Ustęp 6 Nie występują

Ustęp 7 Nie występują

Ustęp 8 Z uzyskanych wyników w roku obrotowym nie wynika, aby w jednostce występowało zagrożenie kontynuowania działalności

Ustęp 9 Nie występuje

UZYSKA KSIĘGOWA
[Signature]

DYREKTOR
[Signature]
lek. med. Marek Duda

[Signature]

SKARBNIK
47-100 RUDNIK
ul. K. 100 47-100 RUDNIK

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2011-05-25

Rudnik, dnia

Z up. W. O. J. TA
[Signature]
Karinę Łukasik
SEKRETARZ GMINY

AKTYWA	2009 r.	2010 r.
A MAJĄTEK TRWAŁY	19,16	23,76
I Wartości niematerialne i prawne	-----	-----
II Rzeczowy majątek trwały	19,16	23,76
B MAJĄTEK OBROTOWY	259,49	271,38
I Należności i roszczenia	78,91	84,70
II Środki pieniężne	180,18	185,44
C ROZLICZENIE MIEDZYOKRESOWE	0,40	1,24
RAZEM AKTYWA		

PASYWA	2009 r.	2010r
A KAPITAŁ WŁASNY	193,74	192,12
I Fundusz założycielski	99,74	61,05
II Fundusz zakładu	-----	144,69
III Strata/Zysk	94,00	-13,62
B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	84,91	103,02
I Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23,05	24,34
II Zobowiązania z tytułu podatków	35,97	44,56
III Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25,89	34,12
RAZEM PASYWA	278,65	295,14

[Faint handwritten notes]

Umorzenia-amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenia-amortyzacja							wartość netto						
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przebieg	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Zmniejszenia	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Progrny komputerowy	7 379,42					7 379,42	7 379,42					7 379,42	0,00	0,00

Tabela 2

Rzeczowy majątek trwały

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Rzeczowy majątek trwały										Stan na koniec roku obrotowego (netto)			
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przebieg	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Maszyny i urządzenia	211 869,84		15 300,00			227 169,84	192 714,15		10 699,85			203 414,00	19 155,69	23 755,84

Z A Z G O D N O ŚĆ
 Z O R Z Y B N I A K E M

2011-05-25

Funkcyjnik, dnia

[Signature]
 KANCELARIA
 SENATORA

[Signature]
 JACZYŃSKI

**ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO
 OD OSÓB PRAWNYCH**

I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	
Konto 701	990 987,22
Konto 750	4 869,35
Konto 760	18 675,57
A Razem przychody	1 014 532,14
II Koszty	
Konto 4	1 028 154,73
Konto 751	-----
Konto 761	-----
B Razem koszty	1 028 154,73
C Wynik finansowy-strata	13 622,59

Ustalenie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 01.01.2010r.-31.12.2010r

Koszty	857 439,10
I Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	
-Wynagrodzenia , ZUS	-----
-Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania	3 931,53
- Przychodów	-----
-odsetki od zobowiązań	-----
Razem :	3 931,53
-Razem koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów	1 024 223,20
Razem:	1 024 223,20
Przychody	1 014 532,14
STRATA PODATKOWA	9 691,06

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

2011-05-25

Rudnik, dnia

Z up. TWORCZA

KACJA WISSEK
 SEKRETARZ GŁÓWNY

DYREKTOR

lek. med. Marek Duda

ul. Kozielska 2a
 47-411 RUDNIK
 tel. 410 410 410