

07R-1-00600-01-0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
05-180 Pomiechówek, ul. Słoneczna 51
tel. 785-41-20, fax 785-40-66
REGON 016239770, NIP 531-14-67-95

Informacja dodatkowa za 2011 Rok

o której mowa w art.45 ust.2 pkt.3 ustawy o rachunkowości z dnia 20.09.1994r.
/teks jednolity z 2002r.Dz.U.Nr.76 poz.694 z późniejszymi zmianami/

1/Stosowne metody wyceny.

Na dzień 31.12.2012 r.aktywa i pasywa wyceniono w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku ul.Słoneczna 51 jak niżej:

a/środki trwałe wg cen nabycia

b/należności – w kwocie wymagalnej zapłaty

c/zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty

d/środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku

c/rachunek zysków i strat prowadzony jest w wersji porównawczej

2/Informacje o wielkości i zmianach funduszu podstawowego

stan na dzień 31.12.2011 225 335,33

zysk za rok 2010 23 202,94

zakup środków trwałych

w roku 2011 5 015,52

zmniejszenie funduszu

z tytułu amortyzacji - 8 869,89

Razem fundusz zapasowy

na dzień 31.12.2011

244 683,90

3/W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2011 wystąpił zysk w wysokości 55 483,93

4/Zobowiązania niewymagalne wynoszą - 0

5/Należności na dzień 31.12.2011 wynoszą - 0

6/Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2011 nie występują

7/Przychody przyszłych okresów nie występują.

8/Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatku od osób prawnych od wyniku finansowego

a/przychód 716 861,69

b/koszty ogółem 661 377,76

c/koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów /art. 16 ust.1/

- koszty pokrycia usług 661 377,76

d/koszty uzyskania przychodów -

e/przychody wolne od podatku /art.17 ust.1/ - 716 823,40

f/odsetki od rachunków bankowych - 38,29

Ogółem przychody:

716 861,69

Zysk do Cit 8 /716 861,69 – 661 377,76/ = 55 483,93

9/Koszty w układzie rodzajowym wykazane w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy

10/Straty i zyski nadzwyczajne w 2011 roku nie wystąpiły

11/W 2011 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej sprawozdanie z przepływu środków nie obowiązuje

12/Badanie bilansu za 2011 rok nie obowiązuje

13/W 2011 roku przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy medyczni 4
- pracownik administracyjny 1
- pracownik gospodarczy 3/4 etatu

razem: 5,3/4 etatu

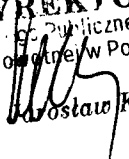
14/W 2011 roku zatrudnionych było 2 lek med. na warunkach:

1 lekarz Umowa Zlecenie

1 lekarz Umowa Cywilno Prawna

sporz.dn.2012-03-30



DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pomechówku
lek.med.  Włodzisław Krzewiński

07R-1-00500-01-01

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 05-180 Pomiechówek, ul. Słoneczna 51
 tel. 785-41-20, fax 785-40-65
 REGON 016239770, NIP 531-14-64-030

Rachunek zysków i strat

z a

20011 ROK

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	623783,24	707255,71
- od jednostek powiązanych	623783,24	707722,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	623783,24	707255,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	606406,35	661328,30
I. Amortyzacja	1531,10	8869,89
II. Zużycie materiałów i energii	76788,89	48158,27
III. Usługi obce	89760,27	122179,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15118,97	13381,87
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	357280,41	393477,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65381,81	75261,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	544,90	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17376,89	45927,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	5717,05	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5717,05	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	23093,94	45927,41
G. Przychody finansowe	109,00	9605,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	109,00	38,29
- od jednostek powiązanych	109,00	38,29
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	9567,69
H. Koszty finansowe	0,00	49,46
I. Odsetki, w tym:	0,00	49,46
- od jednostek powiązanych	0,00	49,46
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)	23202,94	55483,93
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)	23202,94	55483,93
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	23202,94	55483,93

Miejscowość Pomiechówek

, dnia 30-03-2012 Zatwierdził:

Sporządził: Sosińska Alicja

DYREKTOR
 Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku
 Leczniczy Józef Krzewiński

07R-1-00500-01-01

Nazwa i adres siedziby Emitenta: Zakład Opieki Zdrowotnej

05-180 Pomiechówek, ul. Skoneczna 51

tel.: 785-41-20, fax 785-40-05

REGON: 016239720, NIP: 531-14-54-980

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2011

	Stan na koniec okresu			Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
AKTYWA					
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	29405,89	25551,52	PASYWA		
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	248538,27	300167,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	225335,33	221480,96
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	29405,89	25551,52	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-c)	29405,89	25551,52	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	23202,94
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	23202,94	55483,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	29405,89	25551,52	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nietruchości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		219132,38		274617,11		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		0,80	
I. Zapasy (1 do 5)						I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)						- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)						- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty						II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy		0,00		1. Wobec jednostek powiązanych		0,00		0,80	
- powyżej 12 miesięcy		0,00		2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		0,00		0,00	
b) inne		0,00		a) Kredyty i pożyczki		0,00		0,80	
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				c) inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00	
- do 12 miesięcy		0,00		d) inne		0,00		0,80	
- powyżej 12 miesięcy		0,00		III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)					
c) inne		0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00		- do 12 miesięcy		0,00		0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		219132,38		- powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		219132,38		b) inne		0,00		0,00	
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)					
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		0,00		0,00	
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00	
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		0,00		0,00	
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00		0,00	
- udzielone pożyczki				f) zobowiązania wekslowe		0,00		0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00		0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		219132,38		h) z tytułu wynagrodzeń		0,00		0,00	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		219132,38		i) inne		0,00		0,00	
- inne środki pieniężne		0,00		3. Fundusze specjalne		0,00		0,00	
- inne aktywa pieniężne		0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00		1. Ujemna wartość firmy		0,00		0,00	
- inne inwestycje krótkoterminowe		0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00		- długoterminowe		0,00		0,00	
				- krótkoterminowe		0,00		0,00	
AKTYWA RAZEM		248538,27		PASYWA RAZEM		248538,27		300168,63	

Miejscowość **Winnia Elbska**
 Sporządził: _____
 Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-igor.com.pl>

dnia **01.09.2014**

Zatwierdził: _____

DYREKTOR
 Samodzielny Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku
 lek. med. **Jarosław Krzewiński**