

BILANS

Przeznaczenie formularza

Nazwa i adres jednostki
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
 gminy Janów
 ul. Łasna 3, 42-253 Janów, tel. 3278-023
 IDS 151535356 NIP 949-17-06-179

na dzień 31 grudnia 2009 r.

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	8575,18	13117,38	A. Kapitał (fundusz) własny	247527,73	184337,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
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	184337,24	126350,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8575,18	13117,38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	8575,18	13117,38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	63190,49	57986,36
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	3055,18	4777,38			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	5520,00	8340,00			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			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					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	246624,00	173054,01	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7671,45	1834,15
I. Zapasy			1. Wobec jednostek powiązanych		

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	
	0	1	0	2
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	
4. Towary			b) inne	
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	7 621,45 1834,15
II. Należności krótkoterminowe	113083,03	110957,65	a) kredyty i pożyczki	
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe	
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 536,45 1834,15
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	7 536,45 1834,15
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	
2. Należności od pozostałych jednostek	113083,03	110957,65	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111791,93	109527,24	f) zobowiązania wekslowe	
- do 12 miesięcy	111791,93	109527,24	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	135,00
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	
b) z tytułu podatków, datacji, cel, ubezpieczeń społecznych i składek oraz innych świadczeń	1291,10	1430,41	i) inne	
c) inne			3. Fundusze specjalne	
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	133540,97	62096,36		
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 lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	133540,97	62096,36	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133540,97	62096,36	1. Ujemna wartość firmy	
- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
Aktywa razem	255199,18	186171,39	Pasywa razem	255.199,18 186171,39

16.03.2010

Data podpisu

Helena Keli
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.03.2010

Data podpisu

Agnieszka
 Podpis kierownika jednostki (art. 82 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zmniejszała to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Wydawca: AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” Sp. z o.o. 60-152 Poznań, ul. Junacka 34, tel. (0-61) 662-10-40, fax (0-61) 861-77-89, e-mail: biuro@uzr-cbr.pl www.uzr-cbr.pl

Kopiowanie prawnie zastrzeżone

Helena Keli
Agnieszka

Rady Spółdzielczej przy Samowolnym
 Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
 pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej
 Gminy Janów
 Adam Markowski

Sec...
 2...
 ul...
 IDS

Nazwa i adres jednostki

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 OŚ RODKÓW ZDROWIA
 gminy Janów
 ul. ... 3, 42-253 Janów, tel. 3278-023
 151535356 NIP 949-17-05-179

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01 stycznia 2009 r.
 do dnia 31 grudnia 2009 r.

Przeznaczenie formularza

warianr porównawczy

TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1363880,53	1093342,05
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	1301527,22	1035657,96
I. Amortyzacja	4542,20	4723,20
II. Zużycie materiałów i energii	15105,49	13588,16
III. Usługi obce	137060,78	124306,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	988326,55	765361,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152624,20	123837,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3868,00	3841,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	62353,31	57684,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
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)	62353,31	57684,09
G. Przychody finansowe	837,44	302,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	837,44	302,27
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,26	
I. Odsetki, w tym:	0,26	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	63190,49	57986,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	63190,49	57986,36
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	63190,49	57986,36

16.03.2010

Data podpisu

Helmut

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.03.2010 *Adam Markowski*

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zmniejsza to obrętu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Podpis kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Janowie.
 Wydawca: Centrum Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11. Tel.: (61) 841-10-50, 866-60-61, fax 866-60-62. <http://www.cbr.com.pl> e-mail: cbr@cbr.com.pl
 Księgowanie prawnie zarejestrowane

Helmut *Adam Markowski*

Adam Markowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OŚRODKÓW ZDROWIA
Gminy Janów
ul. Leśna 3, 42-253 Janów, tel. 3278-023
IDS 151535356 NIP 949-17-05-179

Janów 16-03-2010

Informacja dodatkowa

W sprawie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2009 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów ul. Leśna 3 działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 31-01-2000r.-Uchwała Nr.3/00 i zatwierdzony przez Radę Gminy w Janowie Uchwałą Nr.114/XIX/00 z dnia 31-01-2000r. i zarejestrowany 21-03-2003r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy.

Podlegają mu: Ośrodek Zdrowia w Bystrzanowicach Żurawiu.
Przedmiotem działalności SP ZOZ w Janowie jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej ,zabiegi pielęgniarские i środowiskowa opieka lekarska i położnicza, oraz rehabilitacja lecznicza.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01-01-2009r. do 31-12-2009r. i składa się z :

- 1.Bilansu
- 2.Rachunku zysku i strat
- 3.Informacji dodatkowej

Bilans sporządzony na dzień 31-12-2009r.po stronie aktywów i pasywów wykazuje stan 255199,18 złotych.

Rachunek wyników za okres 01-01-2009 do 31-12-2009 wykazał zysk na kwotę 63190,49 złotych.

Wynagrodzenie w roku 2009 stanowi kwotę 988326,55 złotych obejmującą wynagrodzenie zasadnicze,wysługę lat,premie regulaminowe i uznaniowe, świadczenia urlopowe,delegacje,ryczałty,szkolenia oraz wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych.

Naliczony i potrącony podatek od osób fizycznych za 2009r.został odprowadzony w kwocie 85359,00 złotych.

W roku sprawozdawczym przeprowadzone zostały remonty i drobne naprawy. Malowanie w budynku poradni POZ Janów i rehabilitacji

W rehabilitacji przeprowadzono gruntowanie,gipsowanie,malowanie ścian i lamperi oraz malowanie okien.

Została zakupiona wykładzina na korytarz do budynku rehabilitacji.

Pomalowano w przychodni POZ dwa pokoje.

Badania sprawozdania finansowego przeprowadzono i zatwierdzono w dniu 16-03-2010 r. przez Radę Społeczną w składzie: przewodniczący Pan Adam Markowski, członkowie Pani Ewa Piekarska, Małgorzata Wasiak, Tomasz Janusz Wnęk, Józef Kawecki, Zygmunt Białas, Józef Nieroda.

Bilans zamknięcia za rok 2009 został wprowadzony jako bilans otwarcia na 01-01-2010 r.

Księgowy

Stanisława Stelmach

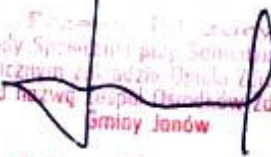
DYREKTOR

lek. med. Grażyna Bednarska



Waniam




Adam Markowski
Prezesa Zarządu
Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
pod nazwą Szpital Chorób Wewnętrznych
Gminy Janów