

U R Z Ą D G M I N Y
W i l n o , d n . 3 1 . 0 3 . 0 8 r .
N r 1 1 3 1 D r u k o

BILANS za 2007r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gidlach

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GIDLACH
97-540 GIDLE, ul. Częstołowska 8
☎ 034/327 21 24
NIP 772-21-20-705 REGON 592154380

URZĄD GMINY
97-540 GIDLE
pow. radomszczański
woj. łódzkie

Za zgodność z oryginałem
Z up. WÓJTA
mgr Urszula Borowik
Sekretarz Gminy
Gidle dn. 09.04.08r.
(podpis)

Załącznik do bilansu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Art. 64.1 ust. 4 badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe, które spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

- a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób.
- b) Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 2.500.000 EURO
- c) Przychód netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych stanowi równowartość 5.000.000 EURO.

Zgodnie z w/w ustawą SP ZOZ Gidle nie spełnia warunków do badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego ponieważ :

- a) suma aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.12.2007r wynosiła 160.842,66
- b) przychód ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych wynosi 768.886,43

Na stratę w wysokości 16.850,04 którą całkowicie pokryliśmy z własnych funduszy miała wpływ amortyzacja środków trwałych zakupionych w latach ubiegłych.

KSIĘGOWA
SP. ZOZ w Gidle
Iwona Kulawiak

KIEROWNIK
SP. ZOZ w Gidle
lek. med. Maria Szkilnik

URZĄD GMINY
97-540 GIDLE
pow. radomszczański
woj. łódzkie

Za zgodność z oryginałem up. WÓJTA
Gidle dn. 08.06.08r. (podpis) Urszula Borowik
Sekretarz Gminy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Gidlach

BILANS na dzień 01/03/2008

	na dzień	
	31/12/2006	31/12/2007
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe:	31.132,07	14.623,92
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31.132,07	14.623,92
1. Środki trwałe	31.132,07	14.623,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	157.700,08	146.218,74
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	57.027,16	66.170,08
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	57.027,16	66.170,08
a) z tytułu dostaw i usług	57.027,16	66.170,08
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ i zdrow. oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	100.672,92	80.048,66

strona 1

URZĄD GMINY
97-540 GIDŁE
pow. radomsteczki
woj. łódzkie

Za zgodność z oryginałem
Z up. WÓJTA
m. Borowik
Gidle dn. 08.06.08 r. Sekretarz Gminy
(podpis)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Gidlach

BILANS na dzień 01/03/2008

	na dzień	
	31/12/2006	31/12/2007
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100.672,92	80.048,66
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100.672,92	80.048,66
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	188.832,15	160.842,66

strona 2

URZĄD GMINY
97-540 GIDLE
pow. radomszczański
woj. łódzkie

Za zgodność z oryginałem up. WÓJTA
Gidle dn. 08.06.08
(podpis) Orszula Borowik
Sekretarz Gminy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Gidlach

BILANS na dzień 01/03/2008

PASYWA	na dzień	
	31/12/2006	31/12/2007
A. Kapitał (fundusz) własny	97.117,89	80.267,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wart. ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	105.849,38	97.117,89
VIII. Zysk (strata) netto	-8.731,49	-16.850,04
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91.714,26	80.574,81
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	91.714,26	80.574,81
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	91.714,26	80.574,81
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług	11.384,68	10.621,18
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48.503,80	41.288,15
h) z tytułu wynagrodzeń	31.825,78	28.665,48
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	188.832,15	160.842,66

Miejscowość: Gidle

Sporządził: Iwona

dnia: 26/03/2008

Zatwierdził: Kulawiak

URZĄD GMINY
SP. ZODZ w Gidlach

URZĄD GMINY
97-540 GIDLE
pow. radomszczański
woj. łódzkie

Zgodność z oryginałem
Z up. WÓJTA

Gidle dn. 09.06.07

Myszula Borowik
Sekretarz Gminy
(podpis)

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro
w Gidlach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza
od dnia 01/01/2007 do dnia 31/12/2007

	SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES:	poprzedni	sprawozdawczy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		649.830,34	768.886,43
- w tym od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		649.830,34	768.886,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej		659.124,26	785.736,47
I. Amortyzacja		18.847,12	18.259,74
II. Zużycie materiałów i energii		43.261,94	35.480,41
III. Usługi obce		105.372,33	129.625,80
IV. Podatki i opłaty			
- w tym podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		396.488,93	478.697,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		85.201,25	102.288,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9.952,69	21.384,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-9.293,92	-16.850,04
D. Pozostałe przychody operacyjne		633,43	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		633,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne		71,00	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		71,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8.731,49	-16.850,04
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
- w tym od jednostek powiązanych			
II. Odsetki			
- w tym od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
Koszty finansowe			
I. Odsetki			
- w tym od jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-8.731,49	-16.850,04
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		-8.731,49	-16.850,04
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-8.731,49	-16.850,04

Miejscowość: Gidle

Sporządził: Iwona

dnia: 26/03/2008

Zatwierdził: Kulawiak

URZĄD GMINY
97-540 GIDLE
pow. radomszczański
wej. łódzkie

Za zgodność z oryginałem

Z up. WÓJTA

Gidle dn. 09.03.08r.

(podpis)

Urszula Borowik
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK
SP. Z OGR. OGRANICZONA
lek. med. Maria Salska

III. INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gidlach
Za rok obrotowy 2007

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej
 1. wartości niematerialne i prawne wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie po aktualizacji wyceny w wariantcie kalkulacyjnym na sumę 0,00 pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
 2. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie po aktualizacji wyceny w wariantcie kalkulacyjnym na sumę 14.623,92 pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Wycena poinwentaryzacyjna pełna okresowa.
2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: **nie wystąpiły.**
3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: **nie wystąpiło.**
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - strata za 2006 r – 8.731,49
 - strata za 2007 r – 16.850,04
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat: **nie wystąpiły.**
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: **nie wystąpiły.**

II.

1. zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i oprawnych oraz finansowego majątku trwałego:
 - a) środki trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	wartość początkowa na początek roku obrotowego	zwiększenia z tyt. inwestycji, aktualizacji inne	zmniejszenia wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	67.775,21	1.751,59	1.751,59	67.775,21
Z tego:				
1) sprzęt	67.775,21	1.751,59	1.751,59	67.775,21
2) budynki				

URZĄD GMINY
97-540 GIDLE
 pow. radomszczański
 woj. łódzkie

Za zgodność z oryginałem, WÓJTA

Gidle dn. 09.06.08 r. mgr. Urszula Borowik
 (podpis) sekretarz Gminy

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	wartość początkowa na początek roku obrotowego	zwiększenia z tyt. nowych inwestycji inne	zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	stan na koniec roku obrotowego
wartości niematerialne i prawne razem	6.282,72	-		6.282,72
z tego I				
1) progr. komputerowe	6.282,72	-		6.282,72

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	zwiększenia umorzeń	zmniejszenia umorzeń	stan na koniec roku obrotowego
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	6.280,94	1,78		6.282,72
z tego				
1) programy komputerowe	6.280,94	1,78		6282,72

e) finansowy majątek trwały: **nie występuje**

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość : **nie występuje.**
3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

	a) na początek roku	b) na koniec roku
a) najmu	-	-
b) dzierżawy	-	-
c) innych umów	-	-
4. Wartość zobowiązań wobec budżety państwa lub gminy z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli: **nie wystąpiło**
5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego); **nie występuje**
6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych: **nie występuje**
7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy w kwocie: **nie dotyczy**
 - a) Propozycje pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych : **nie dotyczy**
8. Informacje o stanie rezerw : **nie dotyczy.**

URZĄD GMINY
97-540 GIDLE
pow. radomszczański
woj. łódzkie

Z up. W Ó J T A

Zgodność z oryginałem
Upszula Borowik

Gidle dn. 08.06.08
Sekretarz Gminy

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania krótkoterminowe	początek roku	koniec roku
- z tyt. dostaw i usług	11.384,68	10.621,18
- podatki, ubezpieczenia społeczne	48.503,80	41.288,15
- z tyt. wynagrodzeń	31.825,78	28.665,48
- pozostałe	-	-
- fund. Specjalne	-	-
razem zobowiązania	91.714,26	80.574,81

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń między okresowych kosztów oraz przychodów przysługujących okresów: **nie występuje.**

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: **nie występuje.**

12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): **nie występuje.**

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	768.886,43	-

Z tego:

1) produktów	
2) usług	768.886,43
3) towarów	

2. Wysokość nie planowanych odpisów amortyzacyjnych: **nie wystąpiły.**
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 ustawy o rachunkowości : **nie wystąpiły**
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie występuje.**
5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	kwota zł.
1. strata brutto	16.850,04
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	
- koszty finansowe – odsetki	-
- straty nadzwyczajne	-
- odpisy na ZFSS	-
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	-
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	-
5. Pokrywane straty z lat ubiegłych	-
6. ulgi inwestycyjne	-
7. Pozostałe korekty	-
8. Podstawa opodatkowania	-
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	-
10. Strata netto	16.850,04

URZĄD GMINY
97-540 GIDLE
pow. radomszczański
woj. łódzkie

Za zgodność z oryginałem Z up. W Ó J T A

Gidle dn. 09.06.08

(podpis)

Urszula Borowik
Sekreterz Gminy

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat)

Wyszczególnienie kosztów	koszty wg. Rodzajów za rok	
	2006	2007
Razem koszty	659.124,26	785.736,47
Z tego:		
1) zużycie materiałów i energii	43.261,94	35.480,41
2) Usługi obce	105.372,33	129.625,80
3) podatki i opłaty	-	-
4) wynagrodzenia	396.488,93	478.697,67
5) świadczenia na rzecz pracowników	85.201,25	102.288,49
6) amortyzacja	18.847,12	18.259,74
7 pozostałe koszty	9.952,69	21.384,36

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby: chodzi o wytworzone własnymi siłami jednostki: **nie wystąpiły**

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Wyszczególnienie	razem	losowe	pozostałe
1) zyski nadzwyczajne	-	-	-
2) straty nadzwyczajne	-	-	-

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych : **nie wystąpił**

10. Przyszłe zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych: **nie występują.**

IV.

Struktura przepływu środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	stan na początek roku	stan na koniec roku
Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe – razem	100.672,92	80.048,66
1) środki pieniężne w kasie	258,33	198,32
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	100.414,59	79.850,34

V.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): **nie wystąpiły.**

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Wyszczególnienie wg. grup zawodowych	Za rok poprzedni		za rok obrotowy	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
zatrudnienie razem	14	13	14	14
z tego:				
pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych	12	11	12	12
w tym:				
- lekarze	4	3	4	4
- piel i położne	6	6	6	6

URZĄD GMINY
97-540 GIDLE
pow. radomszczański
woj łódzkie

Za zgodność z oryginałem
Gidle dn. 09.06.08 r.
Alicja Borowik
Sekretarz Gminy

- technik analit.	-	-	-	-
- pomoc stomatol.	1	1	1	1
- rejestratorka	1	1	1	1
pracownicy obsługi	1	1	1	1
w tym:				
personel gospodarczy	1	1	1	1
pozostali pracownicy				
administracja	1	1	1	1

3. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły.**
4. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: **nie wystąpiły.**
5. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z członkami organów statutowych spółki lub spółkami, w których członkowie tych organów są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami): **nie wystąpiły.**
6. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: **nie wystąpiły.**

Gidle dnia 26.03.2008 r

ZARZĄD
Podmiotu Gospodarczego

.....
.....
.....

KIEROWNIK
SP. ZOZ w Gidle
lek. med. Maria Szkliniak

[Signature]
Wojciech Kwaśnik

URZĄD GMINY i Zarządność z oryginałem p. WÓJTA
97-540 GIDLE

pow. radomszczański
woj. łódzkie

Gidle dn. 09.06.08

[Signature]
mgr Urszula Borowik
(podpis) Sekretarz Gminy