

Nazwa przedsiębiorstwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Kobylinie w likwidacji  
63-740 Kobylin

**Rachunek zysków i strat**  
za 01-09-2008r. do 31-12-2008r.

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>501945,91</b>	<b>162073,92</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	501945,91	162073,92
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>492044,61</b>	<b>251366,13</b>
I. Amortyzacja	3281,46	632,94
II. Zużycie materiałów i energii	75655,26	14180,38
III. Usługi obce	95849,21	48473,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1573,00	5730,84
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	299138,90	174841,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11566,17	5524,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4980,61	1982,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>9901,30</b>	<b>-89292,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>21206,45</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		21206,45
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>4533,98</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		4533,98
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>9901,30</b>	<b>-72619,74</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1499,61</b>	<b>382,57</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1499,61	382,57
- od jednostek powiązanych	1499,61	382,57
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>11400,91</b>	<b>-72237,17</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	<b>11400,91</b>	<b>-72237,17</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>11400,91</b>	<b>-72237,17</b>

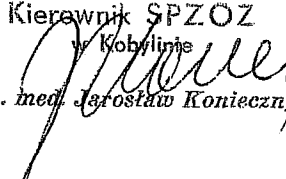
Miejscowość Kobylin

dnia 31-12-2008

Zatwierdził: Jarosław Konieczny

Sporządził: Maria Czajczyńska



Kierownik SPZOZ  
w Kobylinie  
  
lek. med. Jarosław Konieczny

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdania wczesnego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdania wczesnego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	5166,74		<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	101478,11	29240,94
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	101478,11	29240,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	5166,74		<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	5166,74		<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały lub pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały lub pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	99097,...	29240,94	2785,65
1. Zapasy (I do 5)			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy	60491,66		
II. Należności krótkoterminowe (I do 2)	60491,66		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	60491,66		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	60491,66		
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			2785,65
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			2785,65
c) inne			2785,65
d) dochodzone na drodze sądowej			2785,65
III. Inwestycje krótkoterminowe (I do 2)	38605,36	29240,94	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	38605,36	29240,94	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie 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	38605,36	29240,94	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38605,36	29240,94	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM	104263,76	29240,94	104263,76
PASYWA RAZEM			29240,94


dnia 31-12-2008

Zatwierdził: Jarosław Konieczny

Miejscowość Kobylin  
Sporządził: Maria Czajczyńska



Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPSB  
http://www.ipsb-njbr.com.pl



## **Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2008 rok**

### **1. Majątek trwały**

W roku 2008 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylinie sprzedał posiadane środki trwałe.

2. W roku 2008 nie stosowano odpisów na należności nieściągalne, nie dokonywano żadnych zabezpieczeń na majątku SP ZOZ, nie zaciągnano żadnych zobowiązań długoterminowych.

**Zobowiązania i należności na koniec roku 2008 nie występują.**

### **3. Stan kapitałów**

	<b>BO</b>	<b>BZ</b>
Kapitał własny	<b>101.478,11</b>	<b>29.240,94</b>

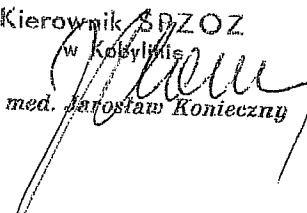
### **4. Wynik finansowy bilansowy**

**29.240,94**

**Całość wyniku finansowego - to środki pieniężne na rachunku - zostały przekazane na konto Organu Założycielskiego – Rady Miasta i Gminy w Kobylinie.**

6. Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z art.64 ust.1 tej ustawy SP ZOZ nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Kobylin, dnia 23 marca 2009r.

Kierownik SP ZOZ  
w Kobylinie  
  
lek. med. Jarosław Koneczny