

## B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2007

| AKTYWA                                                   | Stan na koniec okresu |                                | PASYWA                                                                | Stan na koniec okresu |                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                          | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdawczego) |                                                                       | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdawczego) |
| A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)                         | 14045,12              | 8448,20                        | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY<br>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)         | 65366,71              | 90077,20                       |
| I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)              |                       |                                | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                       | 65366,71              | 90077,20                       |
| 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 (1 do 3)                      | 14045,12              | 8448,20                        | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                           |                       |                                |
| 1. Środki trwałe (a-e)                                   | 14045,12              | 8448,20                        | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                    |                       |                                |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |                       |                                | VIII. Zysk (strata) netto                                             |                       |                                |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                       |                                | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego<br>(wielkość ujemna) |                       |                                |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| d) środki transportu                                     | 14045,12              | 8448,20                        |                                                                       |                       |                                |
| e) inne środki trwałe                                    |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 2. Środki trwałe w budowie                               |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| III. Należności długoterminowe (1 do 2)                  |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 1. Od jednostek powiązanych                              |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)                   |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 1. Nieruchomości                                         |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)                 |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| a) w jednostkach powiązanych                             |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - udziały lub akcje                                      |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - inne papiery wartościowe                               |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - udzielone pożyczki                                     |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| b) w pozostałych jednostkach                             |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - udziały lub akcje                                      |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - inne papiery wartościowe                               |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - udzielone pożyczki                                     |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)    |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                       |                                |                                                                       |                       |                                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                       |                                |                                                                       |                       |                                |

| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)                                                                | 55E             | 72              | 83067,21        | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA<br>ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) | 4539,13         | 1438,21         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| I. Zapasy (1 do 5)                                                                              |                 |                 |                 | I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)                        |                 |                 |
| 1. Materiały                                                                                    |                 |                 |                 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego        |                 |                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                |                 |                 |                 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne             |                 |                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                              |                 |                 |                 | - długoterminowa                                           |                 |                 |
| 4. Towary                                                                                       |                 |                 |                 | - krótkoterminowa                                          |                 |                 |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          |                 |                 |                 | 3. Pozostałe rezerwy                                       |                 |                 |
| II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)                                                         | 50412,51        |                 | 53487,88        | - 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                                                                                |                 |                 |                 | 1. Wobec jednostek powiązanych                             |                 |                 |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                 |                 |                 | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)                       |                 |                 |
| b) inne                                                                                         |                 |                 |                 | a) kredyty i pożyczki                                      |                 |                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)                                                    | 50412,51        |                 | 53487,88        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         |                 |                 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                                    | 50412,51        |                 | 53487,88        | c) inne zobowiązania finansowe                             |                 |                 |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 50412,51        |                 | 53487,88        | d) inne                                                    |                 |                 |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                 |                 |                 | III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)                 | 4539,13         | 1438,21         |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                 |                 |                 | 1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)                       | 3939,13         | 1438,21         |
| c) inne                                                                                         |                 |                 |                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        | 3939,13         | 1438,21         |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                 |                 |                 | - do 12 miesięcy                                           | 3939,13         | 1438,21         |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)                                                        |                 |                 |                 | - powyżej 12 miesięcy                                      |                 |                 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)                                                       | 5448,21         |                 | 29579,33        | b) inne                                                    |                 |                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 5448,21         |                 | 29579,33        | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)                       | 600,00          |                 |
| - udziały lub akcje                                                                             |                 |                 |                 | a) kredyty i pożyczki                                      |                 |                 |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                 |                 |                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         |                 |                 |
| - udzielenie pożyczki                                                                           |                 |                 |                 | c) inne zobowiązania finansowe                             |                 |                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                 |                 |                 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        |                 |                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |                 |                 |                 | - do 12 miesięcy                                           |                 |                 |
| - udziały lub akcje                                                                             |                 |                 |                 | - powyżej 12 miesięcy                                      |                 |                 |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |                 |                 |                 | e) zaliczki otrzymane na dostawy                           |                 |                 |
| - udzielenie pożyczki                                                                           |                 |                 |                 | f) zobowiązania wekslowe                                   |                 |                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                 |                 |                 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  | 600,00          |                 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 5448,21         |                 | 29579,33        | h) z tytułu wynagrodzeń                                    |                 |                 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 5448,21         |                 | 29579,33        | i) inne                                                    |                 |                 |
| - inne środki pieniężne                                                                         |                 |                 |                 | 3. Fundusze specjalne                                      |                 |                 |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         |                 |                 |                 | IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)                    |                 |                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                 |                 |                 | 1. Ujemna wartość firmy                                    |                 |                 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                  |                 |                 |                 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                         |                 |                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                 | - długoterminowe                                           |                 |                 |
|                                                                                                 |                 |                 |                 | - krótkoterminowe                                          |                 |                 |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                             | <b>69905,84</b> | <b>91515,41</b> | <b>91515,41</b> | <b>PASYWA RAZEM</b>                                        | <b>69905,84</b> | <b>91515,41</b> |

Miejscowość Kobylin dnia 25-03-2008

Sporządził: Maria Czajczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Czajczyńska

Kierownik SPZ Z  
w Kobylinie  
lek. med. Jarosław Konieczny

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS  
http://www.ips-infor.com.pl

Nazwa przedsiębiorstwa

Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Kobylinie  
63-740 Kobylin

z a

## Rachunek zysków i strat

2007 rok

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>611182,68</b> | <b>702539,78</b>        |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |                  |                         |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 611182,68        | 702539,78               |
| 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>606132,06</b> | <b>678777,68</b>        |
| I. Amortyzacja                                                                             | 4743,26          | 5596,92                 |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 65960,08         | 87226,39                |
| III. Usługi obce                                                                           | 112624,68        | 118903,87               |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 1520,00          | 1722,50                 |
| - podatek akcyzowy                                                                         |                  |                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 333314,49        | 374570,21               |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 79708,87         | 81523,84                |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 8260,68          | 9233,95                 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             |                  |                         |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                 | <b>5050,62</b>   | <b>23762,10</b>         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          |                  |                         |
| II. Dotacje                                                                                |                  |                         |
| III. Inne przychody operacyjne                                                             |                  |                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                        |                  |                         |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                  |                         |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                |                  |                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | <b>5050,62</b>   | <b>23762,10</b>         |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | <b>153,02</b>    | <b>948,39</b>           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   |                  |                         |
| - dla jednostek powiązanych                                                                |                  |                         |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 153,02           | 948,39                  |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 153,02           | 948,39                  |
| 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>5203,64</b>   | <b>24710,49</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>5203,64</b>   | <b>24710,49</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>5203,64</b>   | <b>24710,49</b>         |

Miejscowość Kobylin

dnia 25-03-2008

Zatwierdził: Jarosław Konieczny

Sporządził: Maria Czajczyńska

KSIĘGOWY  
Maria Czajczyńska

Kierownik SPZOZ

Jarosław Konieczny