

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ceglówie Ceglów Anny Jagiellonki 17	Bilans za 2010 rok	Adresat: Urząd Gminy w Ceglówie
Numer identyfikacyjny REGON 711652235		

KOD RESORTOWY	1412042	33	1401864
	miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/	Nr księgi rejestrowej

Dział 1. Aktywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	
		1	3
A	Aktywa trwale	01	63 532
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	0
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0
A.I.2	Wartość firmy	04	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwale	07	63 532
A.II.1	Środki trwale	08	63 532
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09	0
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	63 532
A.II.1.d	środki transportu	12	0
A.II.1.e	inne środki trwale	13	0
A.II.2	Środki trwale w budowie	14	0
A.II.3	Zaliczki na środki trwale w budowie	15	0
A.III.	Należności długoterminowe	16	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek	18	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	19	0
A.IV.1	Nieruchomości	20	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	21	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	23	0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	24	0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	25	0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	26	0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	28	0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	29	0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	30	0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	31	0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	33	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0
B.	Aktywa obrotowe	37	398 544
B.I.	Zapasy	38	0
B.I.1	Materiały	39	0
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	40	0
B.I.3	Produkty gotowe	41	0
B.I.4	Towary	42	0
B.I.5	Zaliczki na dostawy	43	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	44	98 704
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	45	98 704

Ciąg dalszy działu 1.

B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	98 704
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	47	98 704
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	48	0
B.II.1.b	Inne	49	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	0
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0
B.II.2.a-	do 12 miesięcy	52	0
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	53	0
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0
B.II.2.c	Inne	55	0
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	299 840
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	299 840
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	0
B.III.1.a -	udziały lub akcje	60	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	61	0
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	62	0
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	0
B.III.1.b -	udziały lub akcje	65	0
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	66	0
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	67	0
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	299 840
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	299 840
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	71	0
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	72	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0
AKTYWA RAZEM		75	462 076

Dział 2. Pasywa

KOD		WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓLEM (w zł)
1	2		3	
A.	Kapitał (fundusz) własny		01	428 970
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		02	384 012
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		03	0
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		04	0
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		05	0
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		06	0
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		07	0
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		08	0
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)		09	0
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)		10	0
A.VIII.	Zysk (strata) netto		11	44 958
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)		12	44 958
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)		13	0
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		14	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15	33 106
B.I	Rezerwy na zobowiązania		16	0
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		17	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		18	0
B.I.2. -	długoterminowa		19	0
B.I.2. -	krótkoterminowa		20	0
B.I.3	Pozostałe rezerwy		21	0
B.I.3. -	długoterminowe		22	0
B.I.3. -	krótkoterminowe		23	0
B.II	Zobowiązania długoterminowe		24	0
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		25	0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek		26	0
B.II.2.a	kredyty i pożyczki		27	0
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe		29	0
B.II.2.d	Inne		30	0
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe		31	33 106
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych		32	0
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		33	0
B.III.1.a.	do 12 miesięcy		34	0
B.III.1.a.	powyżej 12 miesięcy		35	0
B.III.1.b	inne		36	0
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek		37	33 106
B.III.2.a	kredyty i pożyczki		38	0
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		39	0
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe		40	0
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		41	33 106
B.III.2.d.	do 12 miesięcy		42	33 106
B.III.2.d.	powyżej 12 miesięcy		43	0
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy		44	0
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe		45	0
B.III.2.g	z tytułu podatków, cef, ubezpieczeń i innych świadczeń		46	0
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń		47	0
B.III.2.i	inne		48	0
B.III.3	Fundusze specjalne		49	0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe		50	0
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		51	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		52	0
B.IV.2. -	długoterminowe		53	0
B.IV.2. -	krótkoterminowe		54	0
	PASYWA RAZEM		55	462 076

Dział 3. Przychody i koszty

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 177 233
	w tym od jednostek powiązanych	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 177 233
A.I.1.	sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	1 177 003
A.I.2.	sprzedanych pracodawcom	0
A.I.3.	pozostałych	230
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 132 628
B.I.	Amortyzacja	6 855
B.II.	Zużycie materiałów i energii	75 176
B.II.1.	Materiałów	49 200
B.II.1.a.	leków	1 944
B.II.1.b.	żywności	0
B.II.1.c.	sprzętu jednorazowego	5 529
B.II.1.d.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0
B.II.1.e.	paliwa (gaz)	0
B.II.1.f.	pozostałe	41 727
B.II.2.	Energii	25 976
B.II.2.a.	elektrycznej	4 176
B.II.2.b.	ciepłej	21 800
B.II.2.c.	pozostałe	0
B.III.	Usługi obce	282 792
B.III.1.	remontowe	5 262
B.III.2.	transportowe	6 292
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	199 645
B.III.4.	pozostałe usługi	71 593
B.IV.	Podatki i opłaty	219
	w tym podatek akcyzowy	0
B.V.	Wynagrodzenia	642 839
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	613 348
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	28 998
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	493
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 119
	w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	94 577
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 628
	w tym podróże służbowe	5 628
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	44 605
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
D.II.	Dotacje	0
D.III.	Inne przychody operacyjne	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	0
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	44 605
G.	Przychody finansowe	353
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0
	w tym od jednostek powiązanych	0
G.II.	Odsetki	353
	w tym od jednostek powiązanych	0
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0
G.V.	Inne	0
H.	Koszty finansowe	0
H.I.	Odsetki	0
	w tym dla jednostek powiązanych	0
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0
H.IV.	Inne	0

ciąg dalszy działu 3.

I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	63	44 958
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	64	0
J.I	Zyski nadzwyczajne	65	0
J.II	Straty nadzwyczajne	66	0
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	67	44 958
L.	Podatek dochodowy	68	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	69	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	70	44 958

Dział 4. Zobowiązania cz.1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	
1	2	3	4
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	33 106
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02	0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	03	0
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	33 106
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.			

Dział 5. Zobowiązania cz. 2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)		w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4	5
A	Zobowiązania ogółem (*)	01	33 106	0
A.I	ZUS	02	0	0
A.II	PFRON	03	0	0
A.III	Energia, gaz, woda	04	0	0
A.IV	Pracownicy	05	0	0
A.IV.1	Z tytułu ustawy o Negocyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	06	0	0
A.IV.2	Inne	07	0	0
A.V	Pozostałe	08	33 106	0
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.				

Dział 6. Należności

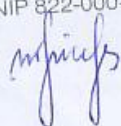
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)		w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4	5
A	Należności ogółem	01	98 704	0
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	98 704	0
A.II	Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04	0	0
A.IV	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	05	0	0
A.V	Pozostałe	06	0	0

Wydruk wygenerowany przez system MZ03

Data wydruku: 28-02-2011
Status sprawozdania: Zatwierdzony

Data zatwierdzenia: 28-02-2011
Osoba zatwierdzająca: Wiesława Binkiewicz

BIURO RACHUNKOWE
Wiesława Binkiewicz
05-320 Mrozy, ul. Wesola 1
tel./fax (025) 752 27 58
NIP 822-000-10-46



Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-319 Ceglów
Pl. Anny Jagiellonki 17
REGON 711852235, NIP 822-19-03-503

Wierownik
SPZOZ w Ceglówie
05-319 Ceglów, ul. Anny Jagiellonki 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22