

**UCHWAŁA Nr VII/73/2011
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 27 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sobkowie.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz § 6 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielными publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2010 rok obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 699.655,65 zł
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto kwocie 81.851,20 zł,
3. informacje dodatkową.

§ 2

Uzyskany przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zysk zwiększy fundusz zakładu o kwotę 81.851,20 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków oraz Kierownikowi Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jożef Pulas

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII/73/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie.

Na posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie odbytego w dniu 10 czerwca 2011 roku Rada Społeczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za 2010 rok. Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z powyższym podjęto w/w uchwałę.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Josef Pujas

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za 2010r

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie wpisanego do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005961, oraz w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 26-00162 jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
- świadczeń pielęgniarki środowiskowej i szkolnej
- świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii
- świadczeń ogólnostomatologicznych

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące roku 2010.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez GZOZ. Stwierdza się, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jego działalności.

W oparciu o zasady (politykę) rachunkowości wprowadzone w latach poprzednich przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się liniowo wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w oparciu o plan amortyzacji.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00zł umarżane są począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego czy wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3500,00zł umarżane są poprzez jednorazowy odpis w ciężar kosztów w momencie wydania ich do użytkowania.

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen zakupu
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości.

- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
- fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej
- przychody ze sprzedaży przyjęte są do rachunku wyników na podstawie faktur w cenach sprzedaży netto

- otrzymane dotacje na inwestycje i remonty zwiększają wartość kapitału – nie stanowią dla jednostki przychodów

Zakupione materiały, w tym biurowe, leki, środki farmaceutyczne, opał itp. są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty Zakładu w dniu ich zakupu, przy czym stwierdzona przez Komisję inwentaryzacyjną wartość zapasu materiałów na dzień 31 grudnia 2010r pomniejsza koszty właściwych kont rodzajowych zgodnie z ZPK.

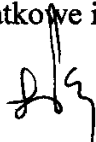
Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4.

Nie dokonuje się tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników z uwagi na to, że nie zmieniają one w sposób istotny wyniku finansowego.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Niniejsze sprawozdanie finansowe składa się z :

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010r
- rachunku zysków i strat za 2010r
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Glita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zarodkowej
w Sztokowie

Stanisław Stelmasiński

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2010

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASYWA			
A	Opis	2010	2009	A	Opis	2010	2009
I	Wartości niematerialne i prawne	67.114,69	158.239,37	A	Kapitał (fundusz) własny	543.626,15	625.471,35
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	631,46	350,90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	42.591,19	42.591,19
2	Wartość firmy			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	631,46	350,90	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	264.887,99	501.028,96
II	Rzeczowe aktywa trwałe	66.483,23	157.888,47	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	66.483,23	157.888,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	236.140,97	81.851,20
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22.378,51	62.553,87	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104.029,34	74.184,30
e)	inne środki trwałe	44.104,72	95.334,60	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	104.029,34	74.184,30
	- udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	104.029,34	74.184,30
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2010 r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wskaznik	Wykazano	Dane	
		2010	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.416.341,14	1.312.588,81
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.416.802,14	1.311.911,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-461,00	677,77
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1.225.092,26	1.285.645,66
I	Amortyzacja	46.266,37	19.836,13
II	Zużycie materiałów i energii	141.690,85	151.832,26
III	Usługi obce	247.853,40	228.023,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7.193,00	7.952,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	647.469,84	724.035,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124.933,43	145.728,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9.685,37	8.237,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A – B)	191.248,88	26.943,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	50.085,75	55.499,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	50.085,75	55.499,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	4.743,99	479,43
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4.743,99	479,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	236.590,64	81.963,20
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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		
H	Koszty finansowe	0,67	62,00
I	Odsetki, w tym:	0,67	62,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F – G – H)	236.589,97	81.901,20
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	236.589,97	81.901,20
L	Podatek dochodowy	449,00	50,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	236.140,97	81.851,20

Sporządzono dnia 9.03.2011 Sporządził: Andrzej Długosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kalita

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

Stanisław Stelmasiński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

Wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

- Nota Nr 1 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

- Nota Nr 2 Zmiany w stanie środków trwałych.

W jednostce nie wystąpiły środki trwałe w budowie.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie wystąpiły.
3. Wartość nie amortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie wystąpiły.

- Nota Nr 3 Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie wystąpiły.

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Nota Nr 4

5. Propozycje co do podziału zysku za rok obrotowy

- Nota Nr 5

6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie wystąpiły.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - nie wystąpiły.

- Nota Nr 6 Odpisy na należności krótkoterminowe

8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat - nie wystąpiły.

- Nota Nr 7 Zobowiązania długoterminowe

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

- Nota Nr 8 Rozliczenia międzyokresowe

10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie wystąpiły.

11. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, z wyodrębnieniem informacji dotyczących gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych - nie wystąpiły.

II.**Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat****1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

- Nota Nr 9

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie wystąpiły.**3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły.****4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie wystąpiły.****5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

- Nota Nr 10 Podatek dochodowy

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych - nie dotyczy.**7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania - nie wystąpiły.****8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - nie wystąpiły.****9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe - nie wystąpiły.**

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpiły.

II A.

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny – nie dotyczy

III.

Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych - nie dotyczy.

IV.

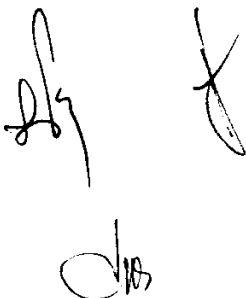
Zagadnienia osobowe

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

- Nota Nr 11 Informacja o zatrudnieniu

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych – nie dotyczy.

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty – nie dotyczy.



V.**Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń**

1. **Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie dotyczy.**
2. **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.**
3. **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – nie dotyczy.**
Zakład nie dokonał w 2010r zmian w zakresie metod księgowości i wyceny.
4. **Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

VI.

1. **Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy.**
2. **Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – nie dotyczy.**
3. **Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy.**
4. **informacje dotyczące nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnień lub wyłączeń – nie dotyczy.**
5. **informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna – nie dotyczy.**

VII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, informacje dotyczące rozliczenia połączenia – nie dotyczy.

VIII.

Informacje dotyczące występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - nie wystąpiły.

IX.

Inne informacje, nie wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.

Sporządzono i podpisano: Sobków dn. 09.03.2011r.

.....
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Głita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

.....
Stanisław Stelmasiński

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty			Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramo- wanie	Inne		
Wartość brutto								
1	Bilans otwarcia				13 949,83			13 949,83
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne - dotacje							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	7 404,39	0,00	0,00	7 404,39
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja				7 404,39			7 404,39
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	6 545,44	0,00	0,00	6 545,44
Umorzenie								
5	Bilans otwarcia				13 318,37			13 318,37
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	280,56	0,00	0,00	280,56
a	amortyzacja za okres				280,56			280,56
b	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	7 404,39	0,00	0,00	7 404,39
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja				7 404,39			7 404,39
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	trwała utrata wartości							0,00
g	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	6 194,54	0,00	0,00	6 194,54
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	631,46	0,00	0,00	631,46
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	350,90

Sobków, dn. 09.03.2011r

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Lp.	Tytuł	prawo włeczyste go użytkowa	lokale i obiekty inżynierii ładowej i	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem
Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia			70 310,02		173 107,59	243 417,61
2	Zwiększenia	0,00	0,00	41 779,28	0,00	69 181,53	110 960,81
a	zakup środków trwałych			41 779,28		69 181,53	110 960,81
b	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
h	pozostałe - aport						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	20 494,86	0,00	17 456,82	37 951,68
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja			20 494,86		17 456,82	37 951,68
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	91 594,44	0,00	224 832,30	316 426,74

Lp.	Tytuł	prawo włeczyste go użytkowa	lokale i obiekty inżynierii ładowej i	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem
(umorzenie)							
1	Bilans otwarcia			47 931,51		129 002,87	176 934,38
2	Zwiększenia	0,00	0,00	1 603,92	0,00	17 951,65	19 555,57
a	amortyzacja za okres			1 603,92		17 951,65	19 555,57
b	trwała utrata wartości						0,00
c	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	20 494,86	0,00	17 456,82	37 951,68
a	sprzedaż						0,00
b	likwidacja			20 494,86		17 456,82	37 951,68
c	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	29 040,57	0,00	129 497,70	158 538,27
5	okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	62 553,87	0,00	95 334,60	157 888,47

Sobków dn. 09.03.2011r



Nota Nr 3

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2009		31.12.2010 r.	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2010r.
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:	0,00	0,00
a	w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00
2	Inne środki trwałe pozabilansowe	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Sobków dn. 09.03.2011r.

Nota Nr 4

Kapitał założycielski
KAPITAŁ (fundusz) ZAPASOWY

KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI	Stan na 01.01.2010 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2010 r.
1. Kapitał (fundusz) – podstawowy	42 591,19	0,00	0,00	42 591,19
Razem	42 591,19	0,00	0,00	42 591,19
Kapitał(fundusz) zapasowy	264 887,99	236 140,97	0,00	501 028,96
Razem	264 887,99	236 140,97	0,00	501 028,96

Nota Nr 5

Proponowany podział wyniku finansowego ZYSKU za za 2010r

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2010 rok - ZYSK NETTO	81 851,20
kapitał (fundusz) zapasowy	81 851,20
wynik finansowy (zysk) nie podzielony	0,00

Sobków dn 09.03.2011r.

Nota Nr 6

Opisy na należności krótkoterminowe

NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2009r.			Stan na 31.12.2010r.		
		wartość brutto	opisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	opisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy						
b	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sobków dn. 09.03.2011r

Nota Nr 7

Zobowiązania długoterminowe

NIE DOTYCZY

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Tytuł zobowiązania	Wartość	Wartość
			zobowiązania na dzień 31.12.2009 roku [ZŁ]	zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku [ZŁ]
1	Zobowiązania - Pożyczka i kredyt	pożyczka i kredyt	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
1	Zobowiązania wekslowe	weksel	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
1	Zobowiązania publicznoprawne	podatek pdof	0,00	0,00
2	Zobowiązania publicznoprawne	podatek VAT	0,00	0,00
3	Zobowiązania publicznoprawne	ZUS	0,00	0,00
4	Zobowiązania publicznoprawne	podatek pdop	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wynagrodzenia	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
1	Pozostałe zobowiązania	inne	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
RAZEM			0,00	0,00

Sobków dn. 09.03.2011r

Nota Nr 8

Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na
		31.12.2009r.	31.12.2010r.
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 204,00	2 881,77
	-koszty remontów środków trwałych	0,00	0,00
	-opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze z tyt. wynajmowanych pomieszczeń,	0,00	0,00
	-opłacone z góry (za przyszłe lata) ubezpieczenia majątkowe,	2 204,00	2 881,77
	inne	0,00	0,00
2	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym z tyt. długoterminowych umów o usługi	0,00	0,00
3	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
	RAZEM	2 204,00	2 881,77

Sobków dn. 09.03.2011r

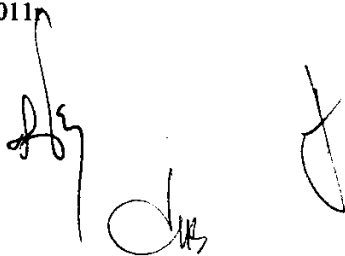
Nota Nr 9

Przychody netto ze sprzedaży - struktura rzeczowa, terytorialna

Lp.	Rodzaj przychodów	Sprzedaż ogółem 2009 r.	Sprzedaż ogółem 2010 r.	W tym za granicę 2009 r.	W tym za granicę 2010 r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów/usług	1 466 887,89	1 367 410,52	0,00	0,00
	w tym:				
	odpłatne świadcz. zdr.	1 416 802,14	1 311 911,04	0,00	0,00
	pozostałe przychody	50 085,75	55 499,48	0,00	0,00
	Razem	1 466 887,89	1 367 410,52	0,00	0,00

Sobków dn. 09.03.2011r.

Sporządził:



Nota Nr 10

Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	81 901,20
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	262,33
	koszty operacyjne	234,33
a	niezapłacony ZUS	
b	pozostałe	234,33
	pozostałe koszty operacyjne	28,00
a	pozostałe	0,00
	koszty finansowe	28,00
	straty nadzwyczajne	0,00
a		
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	0,00
	przychody operacyjne	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	0,00
	przychody finansowe	0,00
	zyski nadzwyczajne	0,00
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00
5	Dochód / strata dochodowy (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	82 163,53
6	17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	81 901,20
7	Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych	
8	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	262
9	Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19
10	Podatek dochodowy od osób prawnych 19 % za 2010 r.	50
11	Podatek dochodowy od osób prawnych dot. 2010 r. po korekcie zakłagowany w 2011	0
12	Razem podatek dochodowy	50

Nota Nr 11

Zatrudnienie

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym
A.	Zatrudnienie ogółem w osobach, z tego:	14,00
1.	Lekarze	3
2.	Pielęgniarki	5
3.	Palacze	2
4.	Obsługa gospodarcza (sprzątaczk)	2
5.	Obsługa administracyjna	2