

Uchwała Nr II-54/2006
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26.06.2006

w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2005 SZPZOZ w Wołominie

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 2 Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie, oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra zdrowia z 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94 poz. 1097) i art. 58 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego z badania sprawozdania finansowego za rok 2005 zatwierdza się roczny bilans Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2005 r.
2. Zysk bilansowy za rok 2005 w wysokości 236.521,01 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat bilansowych za lata ubiegłe.

§ 2

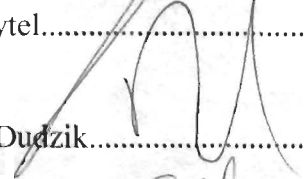

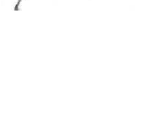
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi SZPZOZ w Wołominie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

1. Konrad Rytel.....
2. Grzegorz Dudzik.....
3. Elżbieta Główna.....
4. Stanisław Matak.....
5. Jan Wilczyński.....

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2005

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2004	31.12.2005		31.12.2004	31.12.2005
A. AKTYWA TRWAŁE	18 469 123,63	17 889 646,20	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 496 793,60	10 130 156,39
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 345,35	4 613,09	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	19 895 870,32	20 448 094,32
1. Koszty nabycia i wartości niematerialnych i prawnych			II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
2. Wartość firmy			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 345,35	4 613,09	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	211 639,04	211 639,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	18 164 010,18	17 487 932,01	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1. Środki trwałe	18 025 687,09	17 452 084,61	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-11 039 361,25	10 766 497,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 100 000,00	4 100 000,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-2 571 354,51	236 521,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 342 388,17	10 918 604,51	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
c) urządzenia techniczne i maszyny	504 346,39	447 324,67	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 190 546,27	19 800 171,69
d) środki transportu	23 024,63	31 568,09	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 882 079,93	3 453 636,36
e) inne środki trwałe	2 055 927,90	1 954 587,34	1. Rezerwa z tytułu podatków odroczonego	127 383,00	110 729,01
2. Środki trwałe w budowie	138 323,09	35 847,40	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	2 090 404,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		1 903 126,12
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- krótkoterminowa		186 878,58
1. Od powiązanych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	1 754 696,93	1 252 902,65
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa	1 661 488,13	
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- krótkoterminowa	93 216,80	1 252 902,65
1. Nieruchomości			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	91 500,00	2 255 814,09
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	91 500,00	2 255 814,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	91 500,00	2 255 814,09
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	11 189 810,00	10 880 176,50
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10 280 730,10	9 989 664,22
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	296 768,10	397 101,10	a) kredyty i pożyczki	398 000,00	1 000 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	296 768,10	397 101,10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	6 218 216,24	12 040 681,88	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 634 206,99	5 065 884,17
I. ZAPASY	580 985,05	543 146,77	- do 12 miesięcy	5 634 206,99	5 065 884,17
1. Materiały	580 985,05	543 146,77	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 842 173,10	2 878 989,54
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	908 788,26	867 902,04
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 314 842,26	10 366 236,21	i) inne	497 861,73	679 888,47
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	j) Fundusze specjalne	909 079,00	800 512,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 027 156,34	1 210 544,74
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 027 156,34	1 210 544,74
b) inne			- długoterminowe	4 701 987,67	2 925 090,52
2. Należności od pozostałych jednostek	4 314 842,26	10 366 236,21	- krótkoterminowe	325 168,67	285 454,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 502 648,34	9 256 375,03			
- do 12 miesięcy	2 502 648,34	9 256 375,03			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podrządków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	812 193,92	1 109 861,18			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 261 926,60	1 100 345,28			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 261 926,60	1 100 345,28			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	850 387,16	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	850 387,16				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	411 539,44	1 100 345,28			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	411 539,44	1 100 345,28			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	60 462,38	30 955,62			
AKTYWA RAZEM	24 687 339,87	29 930 328,08	PASywa RAZEM	24 687 339,87	29 930 328,08

Wolonia, 31.03.2006r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Góral

DYREKTOR

Lek. med. Mieczysław Romelko

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005

	Kwoty za rok:	
	2004	2005
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 390 800,80	36 744 974,80
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	33 390 800,80	36 156 836,61
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		588 138,19
B. Koszty działalności operacyjnej	35 105 432,86	36 815 342,74
I. Amortyzacja	1 168 927,70	1 426 411,40
II. Zużycie materiałów i energii	8 414 414,18	8 569 803,50
III. Usługi obce	4 044 690,13	4 277 483,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	422 178,59	469 923,84
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	16 942 852,21	17 915 028,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 849 010,88	3 903 429,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 154,78	63 448,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	209 204,39	189 814,45
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 714 632,06	-70 367,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	760 533,30	871 814,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 077,16	812,11
II. Dotacje	361 358,73	367 869,17
III. Inne przychody operacyjne	370 097,41	503 133,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 281 171,32	283 354,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 281 171,32	283 354,49
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 235 270,08	518 092,50
G. Przychody finansowe	85 955,31	47 128,58
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	85 955,31	47 119,01
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		9,57
H. Koszty finansowe	407 010,32	420 889,99
I. Odsetki, w tym:	406 506,02	420 889,99
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	504,30	
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 556 325,09	144 331,09
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	635,92
I. Zyski nadzwyczajne		1 539,92
II. Straty nadzwyczajne		904,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-2 556 325,09	144 967,01
L. Podatek dochodowy		36 382,00
M. Zwiększenie zysku z tyt.odroczonego podatku dochodowego	15 029,42	-127 936,00
H. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 571 354,51	236 521,01

dotowana 31.03.06

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Maria Góral

DYREKTOR

mgr med. Wiesław Tomaszewski