

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2009r. - 31.12.2009 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	704.151,73	796.865,17
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	704.151,73	796.865,17
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	699.309,22	825.991,28
I	Amortyzacja	16.040,22	21.390,24
II	Zużycie materiałów i energii	84.983,11	76.126,36
III	Usługi obce	188.090,21	214.130,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.258,80	2.257,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	342.132,83	434.385,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63.620,90	76.837,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2.183,15	864,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	4.842,51	– (29.126,11)
D	Pozostałe przychody operacyjne	10.000,00	20.000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	10.000,00	20.000,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	12.070,43	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	12.070,43	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2.772,08	– (9.126,11)
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	3.535,18	2.582,95
I	Odsetki, w tym:	3.535,18	2.582,95
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	– (763,10)	– (11.709,06)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	– (763,10)	– (11.709,06)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	– (763,10)	– (11.709,06)

Sporządzono dnia 15.02.2010r.

KSIEGOWA

Ewa Jankiewicz

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

KIEROWNIK GOZ

lek. med. Zdzisław Falkiewicz

CHIRURG SPECJALISTA

tel. 10 56 676 86 10, koda 0-602 160 347

(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)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
ul. Toruńska 14, 86-230 Łisewo
tel. 0-56 676 56 10
02-T 0033/POZ.2003
0-875-135-55-80, KOD JDN 870281844-001

BILANS

na dzień 31.12.2009 r.

.....
nazwa jednostki

REGON: 870281844

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	49.656,42	42.166,18	A	Fundusze własne	155.112,88	157.303,82
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	155.875,98	169.012,88
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-763,1	-11709,06
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami	-763,1	-11709,06
B	Aktywa obrotowe	161.623,32	171.013,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56.166,86	55.895,52
I	Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	7.109,55	1.296	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	29.821	19.825
II	Należności krótkoterminowe	67.136,73	63.139,44	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26.345,86	36.070,52
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	26.345,86	36.070,52
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	87.377,04	106.597,72	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	87.377,04	106.597,72	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Suma bilansowa	211.279,74	213.199,34		Suma bilansowa	211.279,74	213.199,34

Data sporządzenia: 15.02.2010



podpisy

KIEROWNIK GOZ
lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPEC. UROLOG
tel. (0-56) 676 56 10 kom. 5-602 100 347
8774878