

# **UCHWAŁA Nr XLVII/506/2010**

## **Rady Miejskiej w Kozienicach**

z dnia 27 maja 2010 r.

### **w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2009r. SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

#### § 1

Zatwierdza się Bilans i rachunek zysków i strat za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” – przedłożone przez Dyrektora SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” zatwierdzone przez Radę Społeczną SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” Uchwałą Nr 2/2010 z dnia 14 maja 2010r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

Mariusz Prawda

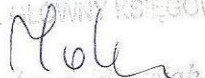
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE**

sporządzony na dzień 31.12.2009r

wariant porównawczy.

Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
	2008	2009
1	2	3
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 171 670,64</b>	<b>6 377 194,51</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 171 670,64	6 377 194,51
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 726 856,38</b>	<b>5 995 087,52</b>
I. Amortyzacja	150 560,52	165 533,92
II. Zużycie materiałów i energii	356 240,18	483 975,12
III. Usługi obce	502 354,01	831 071,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 377,00	3 248,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 093 744,05	3 772 904,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	610 709,55	729 191,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 871,07	9 163,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>444 814,26</b>	<b>382 106,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>131 946,46</b>	<b>120 607,73</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	110 000,00	110 000,00
III. Inne przychody operacyjne	21 946,46	10 607,73
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>440 075,69</b>	<b>34,08</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	440 075,69	34,08
<b>F. Zysk (strata) z działalności operac. ( C + D - E )</b>	<b>136 685,03</b>	<b>502 680,64</b>
<b>G . Przychody finansowe</b>	<b>47 729,05</b>	<b>35 774,39</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00
II. Odsetki, w tym:	46 847,78	34 892,13
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	881,27	882,26
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>120 262,27</b>	<b>128,93</b>
I. Odsetki, w tym:	120 262,27	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0	128,93
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F + G - H )</b>	<b>64 151,81</b>	<b>538 326,10</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	21 385,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	18 376,93	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto ( I ± J )</b>	<b>67 159,88</b>	<b>538 326,10</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiąq. straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto ( K -L - M )</b>	<b>67 159,88</b>	<b>538 326,10</b>

Koziennice 25.03.2010r

PEŁNOMOCNIK KSIĘGOWY  


DYREKTOR  
 SP ZOZ Przychodnie Koziennickie  


Nazwa i adres jednostki "Przychodnie Kozienickie" ul. H. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice NIP 812-17-10-147, Regon 671955794			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009 r.		Przeznaczenie formularza 1. URZĄD MIASTA I GMINY W KOZIENICACH 2. URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH 3. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY	
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na dzień 31.12.2009r	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na dzień 31.12.2009 r.	
0	1	2	0	1	2	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 346 555,58</b>	<b>3 087 339,57</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 505 721,99</b>	<b>4 770 135,41</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 279 472,88	4 005 560,20	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 346 555,58	3 087 339,57	II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)			
1 Środki trwałe	2 346 555,58	3 087 339,57	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego)			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	159 089,23	226 249,11	
b) budynki, lokale i obiekty inż. ład. i wodnej	1 985 140,78	2 646 286,09	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
c) urządzenia techniczne i maszyny	53 753,69	41 948,07	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
d) środki transportu	8 769,67	2 625,77	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
e) inne środki trwałe	298 891,44	396 479,64	VIII. Zysk(strata) netto	67 159,88	538 326,10	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 346 610,10</b>	<b>1 933 971,16</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>187 443,69</b>	<b>251 175,32</b>	
I. Zapasy	6 512,33	7 259,46	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Materiały	6 512,33	7 212,71	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe			3. Pozostałe rezerwy			
4. Towary			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	46,75	1. Wobec jednostek powiązanych			
II. Należności krótkoterminowe	681 953,93	778 701,47	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych			a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	667 790,33	768 431,07	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy	667 790,33	768 431,07	d) inne			
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe	187 443,69	251 175,32	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
c) inne	14 163,60	10 270,40	2. Wobec pozostałych jednostek	169 840,86	239 801,60	
d) dochodzone na drodze sądowej			a) kredyty i pożyczki			
III. Inwestycje krótkoterminowe	650 683,31	1 141 884,52	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	650 683,31	1 141 884,52	c) inne zobowiązania finansowe			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 334,97	89 553,06	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	47 334,97	89 553,06	
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych św.	122 368,73	150 111,38	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	650 683,31	1 141 884,52	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	650 683,31	1 141 884,52	i) inne	137,16	137,16	
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	17 602,83	11 373,72	
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 460,53	6 125,71	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 693 165,68</b>	<b>5 021 310,73</b>	<b>Pasyw. i razem</b>	<b>3 693 165,68</b>	<b>5 021 310,73</b>	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie

lek. Edward Błaz

Data i podpis kierownika jednostki