

Z a r z ą d z e n i e N r 38/B/07

**Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku
z dnia 19 marca 2007 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2006 rok.**

Na podstawie art.2 ust.1 oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.) w związku z art.61 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz.408 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Nazwa i adres podmiotu
Regon 017252837

BILANS
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku
sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.

Przeznaczenie formularza
Urząd Miasta i Gminy w Serocku

	A K T Y W A		P A S Y W A	
	Stan początek roku	na koniec	Stan początek roku	na koniec
	0			
A Aktywa trwałe	1	2	3	4
	18 716,01	27 802,99	27 497,14	110 832,97
I. Wartości niematerialne i prawne		2 440,00	46 643,67	47 497,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 716,01	25 362,99	19 146,53	63 335,83
1. Środki trwałe	18 716,01	25 362,99		63 335,83
1.1. Grunty			19 146,53	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
1.3. Urządz. techniczne i maszyny	18 716,01	25 362,99		
1.4. Środki transportu				
1.5. Inne środki trwałe				
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				
III. Należności długoterminowe	22 173,18	8 940,45		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				
1.1. Akcje i udziały				
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				
B Aktywa obrotowe	140 314,39	193 858,88		15 357,49
I. Zapasy	6 960,23	6 072,39	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 286,18
				69 167,43

1.1. Materiały				1.5. Pozostałe zobowiązania			606,87	
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)				
1.3. Produkty gotowe				1.7. Rozliczenia z tytułu środków				
1.3. Produkty gotowe				1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i t tytułu dochodów budżetowych				
1.4. Towary				1.8. Rezerwy na zobowiązania				
II. Należności krótkoterminowe				II. Fundusze specjalne			23 607,52	14 219,41
1.1. Należności z tyt. dostaw i usł.	98 565,44		111 405,99	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych			23 607,52	14 219,41
1.2. Należności od budżetów				1.2. Inne fundusze				
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				E. Rozliczenia międzykresowe				
1.4. Pozostałe należności	100,00		146,39	I. Rozlicz. międzykresowe przychodów				
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych				II. Inne rozliczenia międzykresowe				
III. Środki pieniężne		34 788,72	76 234,11	F. Inne pasywa				
1.1. Środki pieniężne w kasie								
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		34 788,72	76 234,11					
1.3. Inne środki pieniężne								
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
V. Rozliczenie międzykresowe								
C. Inne aktywa								
Suma aktywów	181 203,58		230 602,32	Suma pasywów			181 203,58	230 602,32

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sroczku
lek. stom. Świężanna Jagodzińska
Dyrektor jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT obowiązujący od 01.01.2006 r.do 31.12.2006 r

(wariant porównawczy)

		poprzedni kwota	bieżący kwota	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	01	1 259 320,27	1 237 757,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	1 259 320,27	1 237 757,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia -wartość -ujemna)	03		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	04		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów	05		
B	Koszty działalności operacyjnej	06	1 280 971,05	1 174 857,70
I.	Amortyzacja	07	7 383,28	11 388,79
II.	Zużycie materiałów i energii	08	102 297,97	118 955,27
III.	Usługi obce	09	543 015,13	477 153,13
IV.	Podatki i opłaty w tym:	10	5 258,40	1 370,80
	podatek akcyzyjny	11		
V.	Wynagrodzenia	12	495 998,57	451 212,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13	104 542,26	102 429,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14	22475,44	12 348,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15		
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	16	21650,78	62 899,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	17	3 998,59	500
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18		
II.	Dotacje	19	3 998,59	
III.	Inne przychody operacyjne	20		500
E	Pozostałe koszty operacyjne	21		
I.	Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23		
III.	Inne koszty operacyjne	24		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	25	17652,19	63 399,36
G	Przychody finansowe	26	71,02	339,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	27		
	od jednostek powiązanych	28		
II.	Odsetki, w tym:	29	71,02	339,08
	od jednostek powiązanych	30		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	31		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	32		
V.	Inne	33		
H	Koszty finansowe	34	1 565,36	402,61
I.	Odsetki, w tym:	35	1 565,36	402,61
	od jednostek powiązanych	36		
II.	Straty ze zbycia inwestycji	37		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	38		
IV.	Inne	39		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	40	19 146,53	63 335,83
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I.-J.II.)	41		
I.	Zyski nadzwyczajne	42		
II.	Straty nadzwyczajne	43		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	44	19 146,53	63 335,83
L.	Podatek dochodowy	45		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	46		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	74	19 146,53	63 335,83

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Serocku
lek. stom. Swieżana Jagodzińska