

**ZARZĄDZENIE NR 53/B/2005
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU
z dnia 30.03.2005 R**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Serocku za 2004 rok**

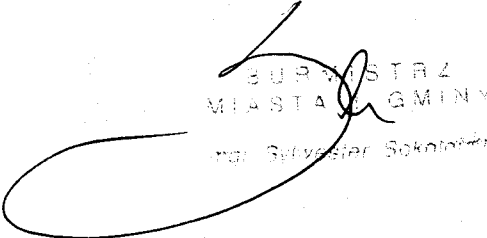
Na podstawie artykułu 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148 z póź. zm.), dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 1991 r Nr 91 poz.408 z póź. zm./ oraz art. 2 ust. 1, pkt. 1 i art.52 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /Dz. U. z 2002 r Nr 76 poz.694 póź. zm. /, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za 2004 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.03.2005 r


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT obowiązujący od 01.01. 2004 r. do 31.12.2004
(wariant porównawczy)

		poprzedni kwota	bieżący kwota
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	01	
		1 035 175,41	1 204 562,86
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	1 035 175,41
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	1 043 101,80
I.	Amortyzacja	07	6 441,68
II.	Zużycie materiałów i energii	08	99 054,05
III.	Usługi obce	09	340 435,84
IV.	Podatki i opłaty w tym:	10	5 394,68
	podatek akcyzyjny	11	
V.	Wynagrodzenia	12	474 211,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13	92 559,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14	25 004,45
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	16	-7 926,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	17	25 932,83
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	
II.	Dotacje	19	25 932,83
III.	Inne przychody operacyjne	20	
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	18 006,44
G	Przychody finansowe	26	444,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	27	
	od jednostek powiązanych	28	
II.	Odsetki, w tym:	29	44,77
	od jednostek powiązanych	30	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	31	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	32	
V.	Inne	33	400,00
H	Koszty finansowe	34	2 307,55
I.	Odsetki, w tym:	35	2 307,55
	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	16 143,66
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I.-JII.)	41	
I.	Zyski nadzwyczajne	42	
II.	Straty nadzwyczajne	43	
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	44	16 143,66
L.	Podatek dochodowy	45	8 805,77
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	46	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	47	16 143,66

Joanna Lereń

BILANS

Nazwa i adres podmiotu
Regon 017252837

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku
sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r.

Przeznaczenie formularza
URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU

AKTYWA	Stan		PASYWA	Stan	
	początek roku	na koniec		początek roku	na koniec
0	1	2	3	4	5
A. Aktywa trwałe	29 017,44	22 100,70	A. Fundusz	37 837,90	46 643,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	21 694,24	37 837,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 017,44	22 100,70	II. Wyriki finansowy netto	16 143,66	8 805,77
1. Środki trwałe			1.1 Zysk netto (+)	16 143,66	8 805,77
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzt. techniczne i maszyny	29 017,44	22 100,70	IV. Odpisy z wyriku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozporządzone (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe	10 300,00	15 879,02	1.2		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			długoterminowe	118 250,15	185 240,97
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	105 847,22	167 719,04
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	41 422,04	40 545,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 128,80	3 914,60
B. Aktywa obrotowe	116 770,61	193 904,92	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	17 720,77	15 774,17
I. Środki	3 917,93	4 040,93	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.1. Materiały			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 718,55	105 784,93
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.5. Pozostałe zobowiązania	857,06	1 699,48
			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

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		
III Należności krótkoterminowe	81 410,30	91 023,82		II. Fundusze specjalne	12 402,93	17 521,93
1.1. Należności z tyt. dostaw i usł.	81 410,30	91 003,82		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 402,93	17 521,93
1.2. Należności od budżetów				1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			20,00	I. Rozlicz. międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych				II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III Środki pieniężne	31 442,38	98 840,17		F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	151,74	0,49				
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 290,64	98 839,68				
1.3. Inne środki pieniężne						
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenie międzyokresowe						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	156 088,05	231 884,64		Suma pasywów	156 088,05	231 884,64

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

Serock dn. 30.03.2005 r.

Dyrektor Jednoski

Jana Lorentz