

**Projekt**

z dnia 11 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 10 maja 2011 r.

**sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w związku z § 21 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 299/XXXII/09 z dnia 01 grudnia 2009r.

Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje:

**§ 1.** Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach za 2010r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Marcin Poleszczuk**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO  
Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ GOZ  
W KONOPISKACH  
ZA 2010r**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach jest jednostką utworzoną przez Radę Gminy w Konopiskach Uchwałą Nr 62 / VII /1999r z dn. 09 września 1999r. Działalność naszą rozpoczęliśmy z dniem 01 stycznia 2000r w wyniku usamodzielnienia się ze struktur Zespołu Opieki Zdrowotnej. Osobowość prawną jednostka nasza uzyskała z dniem wpisu do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie w dniu 07 listopada 2000r.

Samodzielny Publiczny Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów, koszty działalności i zobowiązania, na zasadach określonych w Art. 50– 62 ustawy z dn. 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej / Dz.U. z 2007r Nr 14, poz. 89 z późn. zmianami /.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r  
Podstawowym celem „Ośrodka” jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Do zadań „Ośrodka” należą:

- a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- b) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii i położnictwa, dermatologii, rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych,
- c) udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej,
- d) sprawowanie opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą z zakładów nauczania i wychowania,
- e) wykonywanie badań EKG i USG,
- f) zabiegi pielęgniarskie,
- g) szczepienia ochronne
- h) środowiskowa opieka pielęgniarska i położnicza,
- i) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym o czasowej niezdolności do pracy,
- j) badania stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy,
- k) badania profilaktyczne,
- l) promocja zdrowia

Głównym źródłem przychodu jednostki są środki z odpłatnych świadczeń zdrowotnych zakupionych w ramach podpisanego kontraktu.  
Źródła finansowania działalności jednostki za 2010r :

1. Środki z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanej umowy. NFZ Śląski Odz.W. :	1 642 500,57
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 373 374,62
Specjalistka	112 646,80
Rehabilitacja	156 479,15
2. Środki z odpłatnych świadczeń, i w ramach dodatkowej umowy / „Almed” Aleksandria /	3 466,00
Środki z odpłatnych szczepień (w tym koszt usługi szczepienia)	99 950,00
3. Środki z innych źródeł : odsetki od lokaty	14 562,04

Koszty działalności operacyjnej w 2010r wynoszą, zł 1 705 511,26  
obejmują :

1. Amortyzacja:	63 164,69
2. Zużycie materiałów i energii:	194 261,54
leki i odczynniki	22 041,51
szczepionki	94 165,72
sprzęt jednorazowy i drobny, mater.medyczne	10 105,57
energia elektryczna	13 958,05
energ.ciepłna , zużycie wody	23 617,02
pozostałe zakupy: mat.biurowe, druki	30 373,67
czystościowe, dezynfek. farby i inne	
3. Usługi obce:	138 016,45
opłaty telefoniczne, prowizje i inne	55 343,21
usługi medyczne obce	67 045,10
utyliczacja	4 514,33
usługi informat,	6 554,34
naprawy, przeg.tech. sprzęt	2 870,39
usługi pralnicze	1 689,08
4. Podatki i opłaty:	4 804,50
opłaty za: nieczystości, sądowe, skarbowe	2 257,50
podatek od nieruchomości	2 547,00
5. Wynagrodzenia brutto :	1 059 529,53
osobowe	1 021 902,03
um. zleceń	37 627,50
6. Świadczenia na rzecz pracowników:	213 198,15
ubezp. społeczne , F. P	183 437,22
odzież ochronna, napoje dla pracow.	2 856,01
szkolenie pracowników	9 170,00
świadczenie urlopowe	16 054,92
badania wstępne, okresowe pracow.	1 680,00
7. Pozostałe koszty:	32 536,40
ryczałty samochodowe	20 401,00
delegacje	3 051,40
ubezp. mająt. i OC zakł.	9 084,00

Stan majątku trwałego w 2010r „Ośrodek” amortyzuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.

Ogólny przegląd rachunku zysku i strat pozwala na ustalenie, że w roku bieżącym w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło wzrost przychodów o 92 084,91

Koszty działalności operacyjnej w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 22 380,06

Pozostałe przychody operacyjne : na kwotę 374 846,81

w tym kwota 374 646,18 dofinansowanie do projektu: „Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ GOZ w Konopiskach”

Jednostka nasza zamknęła rok :

- Zobowiązaniami z tyt. dostaw i usług na kwotę 26 371,33

- Zobowiązaniami z tytułu podatków i składek ZUS na kwotę 41 812,55  
68 183,88

- należności z tyt. świad. zdrowot. na kwotę 157 886,79

- środki pieniężne w kasie i na rach. bankowym 96 852,88

- oraz lokata terminowa na kwotę 400 000,00

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł 1 066 991, 51

Fundusz podstawowy stan na koniec roku: 119 818,18

Fundusz zapasowy stan na początek roku : 449 762,29 stan na koniec roku : 878 989,45

Rachunek zysków i strat za rok 2010r zamykający się zyskiem netto na kwotę : 429 227,16

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2010r są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości / Dz.U. z 2009r Nr 152 poz. 1223 z późn. zm./

Wykaz zobowiązań konta „220” i „223” za rok 2010

L.p	Nazwa przedsiębiorstwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania
1	Konto „220” Rozliczenie podatku Urząd Skarbowy Częstochowa	podatek od osób fizycznych	9 090,00
2	Konto „223” Rozrachunki publiczno-prawne Zakład Ubezpieczeń Społecznych Częstochowa	ubezpj. społ. i fundusz pracy	32 722,55
	Razem:		41 812,55

Wykaz należności konto „200” i „203” za 2010

Wykaz należności konto „200” i „203” za 2010rL.p	Nazwa przedsiębiorstwa	Rodzaj należności	Kwota należności
1	Konto „200” Rozrachunki z odbiorcami Odpłatne usługi medyczne Narodowym Funduszem Zdrowia	za badania	157 399,79
2	Konto „203” Rozrachunki z odbiorcami Odpłatne usługi medyczne Zakład Usług Medycznych „Almed” Aleksandria	za badania	487,00
	Razem:		157 886,79

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Przeznaczenie formularza	
SAMODZIŁY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI I ZDROWOTNEJ Gmina: Bórodek Zdrój 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3		na dzień ...31...12...2010... 200... r.		Urząd Gminy w Konopiskach	
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	412 251,84	162 955,31	A. Kapitał (fundusz) własny	998 807,63	569 589,47
I. Wartości niematerialne i prawne	81,26	569,30	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	119 818,18	119 818,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podsta- wowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	81,26	569,30	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	449 762,29	458 248,28
4. Zaliczki na wartości niematerial- ne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	412 170,58	162 386,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	412 170,58	162 386,01	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytko- wania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	429 227,16	- 8 485,99
b) budynki, lokale i obiekty inży- nierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	412 170,58	162 386,01			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zob- owiązania	681 83,88	51 138,72
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emery- talne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- 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					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia mędzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	654 739,67	454 763,88	III. Zobowiązania krótkoterminowe	681 83,88	51 138,72
I. Zapasy			1. Wobec jednostek powiązanych		

AKTYWA		bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA		bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0		1	2	0		1	2
1. Materiały				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
2. Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy			
3. Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy			
4. Towary				b) inne			
5. Zaliczki na dostawy				2. Wobec pozostałych jednostek		68 183,88	51 138,72
6. Należności krótkoterminowe	157 886,79	139 668,50		a) kredyty i pożyczki			
7. Należności od jednostek powiązanych				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		26 371,33	8 165,28
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy		26 371,33	8 165,28
b) inne				- powyżej 12 miesięcy			
8. Należności od pozostałych jednostek	157 886,79	139 668,50		e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157 886,79	139 668,50		f) zobowiązania wekslowe			
- do 12 miesięcy	157 886,79	139 668,50		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpie- czeń i innych świadczeń		41 812,55	42 973,44
- powyżej 12 miesięcy				h) z tytułu wynagrodzeń			
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i świadczeń oraz innych świadczeń				i) inne			
c) inne				3. Fundusze specjalne			
d) dochodzone na drodze sądowej							
9. Inwestycje krótkoterminowe	496 852,88	318 095,38					
1. Krótkoterminowe aktywa finan- sowe	496 852,88	318 095,38					
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach	400 000,-	150 000,-					
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	400 000,-	150 000,-					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	96 852,88	168 095,38		IV. Rozliczenia międzyokresowe			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	96 852,88	168 095,38		1. Ujemna wartość firmy			
- inne środki pieniężne				2. Inne rozliczenia między- okresowe			
- inne aktywa pieniężne				- długoterminowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				- krótkoterminowe			
10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
tytuła razem	1066 931,51	620 719,19		Pasywa razem		1066 931,51	620 719,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Matalska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

30.03.2011

Data podpisu

30.03.2011

Data podpisu

DYREKTOR

Anna Toporelska

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Wydawca: AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” Sp. z o.o. 60-152 Poznań, ul. Junacka 34, tel. (0-61) 662-10-40, fax (0-61) 861-77-89, e-mail: biuro@uzr-cbr.pl www.uzr-cbr.pl

Kopiowanie prawnie zastrzeżone



Strona 9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

za okres : 2010 rok

I.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie  
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1.1. Środki trwałe

- a) co jest zaliczane do środków trwałych,  
b) przyjęte zasady amortyzowania

Środki trwałe o wartości powyżej kwoty wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Finansów

z dn. 9.12.1999r./Dz.U.Nr 100 poz 1175/ amortyzowane są metodą liniową wg stawek ujętych w corocznym planie amortyzacji. Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie którego wartość początkową określa § 4 ust. 2 Rozporządzenia z dn. 17.01.1997r./Dz.U. Nr 6, poz. 35 z późn.zm./

1.2. Zapasy:

- a) materiały,  
b) towary,  
c) wyroby gotowe,  
d) produkcja w toku  
( opisać przyjęte w jednostce zasady ewidencji wyceny zapasów na dzień bilansowy)

.....materiały zaliczone w koszty w momencie zakupu.....

.....

1.3. Waluty obce:

.....*Nie...dotyczy*.....

1.4. Papiery wartościowe:

.....*Nie...dotyczy*.....

1.5. Należności:

## 1.6. Sposób ustalania wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalony jest metodą porównawczą wg wersji i załącznika 4/1 do Ustawy o rachunkowości.

## 2. Zmiany metod wyceny środków obrotowych i ich wpływ na wynik finansowy

## 2.1. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego ( opisać):

.....*Nie...dotyczy*.....  
 .....  
 .....

## 2.2. Informacje liczbowe dot. p 2.1.:

Wyszczególnienie zmian	Wpływ na wynik finansowy (+ -)
<i>Nie dotyczy</i>	

## 3.1. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki:

Wynik finansowy : zysk netto

## 3.2. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy ( dotyczy zmian wymienionych w punkcie 3.1.):

Rodzaj sprawozdania	Pozycja	Dane ze sprawozdania	Kwota korekty ( +,-)	Kwota porównywalna

		<i>Nie dotyczy</i>		

4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:			
		bilansie		r-ku zysków i strat	
		pozycja	kwota	pozycja	kwota
	<i>Nie dotyczy</i>				

5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł	Ujęto w:			
		bilansie		r-ku zysków i strat	
	<i>Nie dotyczy</i>				

## II.

I.-4. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe- wartość początkowa:

Id: LJIDI-WLRDX-JOQRL-VKITW-UUYIR. Projekt	L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Przychody	Zwiększ. wartości	Rozchody	w tym: likwid.	Stan na koniec roku

		roku					
1.	Grunty własne						
2.	Budynki i budowle						
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	w tym: mieszkalne						
3.	Maszyny i urządzenia	292158,92	312461,22		9368,22	9368,22	595251,92
4.	Środki transportu						
5.	Pozostałe środki trwałe						
6.	RAZEM środki trwałe	292158,92	312461,22		9368,22	9368,22	595251,92

b) umorzenie środków trwałych:

L.p	Rodzaj środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok	Inne		
1.	Budynki i budowle					
	W tym: mieszkalne					
2.	Maszyny i urządzenia	129772,91	62676,65		9368,22	183081,34
3.	Środki transportu					
4.	Pozostałe środki trwałe					
5.	RAZEM	129772,91	62676,65		9368,22	183081,34

Rodzaj	Wartość początkowa				Umorzenie			
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	9198,60			9198,60	8629,30	488,04		9117,26
Razem	9198,60			9198,60	8629,30	488,04		9117,26

## d) finansowy majątek trwały:

Rodzaj	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			obniżenie wartości	likwidacja	
Lokata terminowa	150 000,00	250 000,00	0	0	400 000,00
RAZEM	150 000,00	250 000,00	0	0	400 000,00

## e) zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Stan na początek roku	Splata	Stan na koniec roku
	<i>Nie dotyczy</i>	

## f) Struktura własności kapitału (zakładowego, akcyjnego, udziałowego):

Wyszczególnienie akcjonariuszy, udziałowców	Ilość udziałów (akcji)	Wartość jednego udziału (akcji)	Wartość kapitału	Struktura %
		<i>Nie dotyczy</i>		

## g) Informacja o akcjach uprzywilejowanych:

.....*Nie...dotyczy*.....

.....

.....

.....

.....nie dotyczy.....

w kwocie zł 429 227,16

▪ Zwiększenie kapitału rezerwowego	..... zł
▪ Dywidendę dla inwestorów	..... zł
▪ Nagrody i premie dla Zarządu i pracowników	..... zł
▪ Fundusze specjalne	..... zł
▪ Inne cele (podać)	..... zł
▪ Zwiększenie funduszu zapasowego	429 227,16
▪ .....	..... zł
▪ .....	..... zł

w kwocie *Nie dotyczy*  
 Pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych .....zł

L.p	REZERWY	Stan na: Pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzy stanie	Rozwiązanie	Stan na: ostatni dzień roku obrotowego
1.	Należności od dłużników z tego – z tytułu: ▪ dostaw i usług ▪ podatków  ▪ pozostałe należności  ▪ Dochodzone na drodze sądowej					
2.	Na pewne lub prawdo- podobne straty					
3.	Na odroczone podatki dochodowy					

4.	Inne					
RAZEM						

#### 8.a. Objasnienia dotyczące rezerw na przewidywane straty:

▪ Utworzonych:

.....*Nie...dotyczy*.....  
 .....  
 .....

▪ wykorzystanych i rozwiązanych:

.....*Nie...dotyczy*.....  
 .....  
 .....

#### 9. Zobowiązania długoterminowe:

Rodzaj zobowiązań	okres spłaty						Razem	
	do roku		od 1 roku do 5 lat		ponad 5 lat			
	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu		
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe								
2. Długoterminowe kredyty bankowe			Nie dotyczy					
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
Razem								

#### 10. Zobowiązania krótkoterminowe:

Rodzaj zobowiązań	Kwota na koniec okresu	Okres zaległości		Odsetki naliczone do zapłacenia	Odsetki zapłacone
		m-c	Rok		
Kredyty bankowe	0				
Pożyczki	0				
Z tytułu dostaw, robót i usług	26 371,33	XII	2010	0	0
Z tytułu podatków	9090,00	XII	2010	0	0
Składki ZUS	32 722,55	XII	2010	0	0
Inne składki PZU, IL, Wynagr.osob. i bezos.	0			0	0
	0			0	0
RAZEM zobowiązania zaległe	68 183,88				



## 11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku:

Rodzaj majątku stanowiącego zabezpieczenie	Rodzaj zabezpieczenia zobowiązań	Umowny termin spłaty	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia w tys. zł.	
				na początek okresu	na koniec okresu
		<i>Nie dotyczy</i>			
RAZEM zabezpieczenia					

## 12. Zobowiązania warunkowe:

Rodzaj zobowiązania*	Jednostka, na rzecz której zobowiązanie istnieje	Kwota zobowiązania warunkowego w tys. zł.	Obligatoryjny termin pokrycia
	<i>Nie dotyczy</i>		
RAZEM zobowiązania warunkowe			

\* udzielone gwarancje, zyro weksli, przyjęte kaucje i wadia, towary w komis, nie uznane roszczenia w postępowaniu sądowym z tytułu kar, odszkodowań umownych, odsetek za zwłokę.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży: produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	ROK 2010			Razem rok ubiegły
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport	Razem	
1. Produktów				
2. Usług	1 745 916,57	0		1 745 916,75
3. Towarów	0	0		0
RAZEM	1 745 916,57	0		1 745 916,75

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne:

Tytuł - przyczyna	Kwota amortyzacji	Uwagi
1. Zmiany techniki produkcyjnej		
2. Przeznaczenie obiektu do likwidacji – zużycie fizyczne		
3. Inne przyczyny	<i>Nie dotyczy</i>	
-		
-		
RAZEM		

- 3.. Składniki majątku obrotowego, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność (art. 35 ust.3 pkt 1 ustawy)

Rodzaj majątku	Wartość wg cen ewidencyjnych	Kwota obniżki wartości	Wartość po aktualizacji	Uwagi inform.
Id: LJIDI-WLRDX-JOQRL-VKITW-UUYIR. Projekt				Strona 18

		<i>Nie dotyczy</i>		
RAZEM				

3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Rodzaje działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
A. Działalność zaniechana			
1.			
2.			
3.			
RAZEM	<i>Nie dotyczy</i>		
B. przewidywane zaniechanie działalności			
1.			
2.			
3.			
RAZEM			

4. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat):

Rodzaj kosztów	Kwota kosztów	
	Poprzedzający rok obrotowy	Obrotowy
1. Zużycie materiałów		
2. Usługi obce		
3. Podatki i opłaty		
4. Wynagrodzenia		
5. Świadczenia na rzecz pracowników	<i>Nie dotyczy</i>	
6. Amortyzacja		
7. Pozostałe koszty		
RAZEM		

5. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby:

Rodzaj wykonanych robót	Kwota kosztów
<i>Nie dotyczy</i>	
RAZEM	

Dane dotyczą informacji podanej w poz. A.IV. – strony przychodowej rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym. Obowiązkowo p. 7. wypełniają jednostki sporządzające rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

RODZAJ ZYSKU- STRATY	kwota	losowe	pozostałe	z kol. 2 podl. rozl. z pod. doch.
1. ZYSKI NADZWYCZAJNE				
		<i>Nie dotyczy</i>		
RAZEM				
2. STRATY NADZWYCZAJNE				
RAZEM				

9. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych:

Podstawa utworzonej rezerwy na podatek dochodowy	Kwota rezerwy	Planowany okres rozliczenia			
		<i>Nie dotyczy</i>			
RAZEM					

IV.

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Lp.	Rodzaj danych		Środki pieniężne	
			Kwota wpływu	Kwota wydatku
1.	Zyski Straty	z tytułu różnic kursowych powstałe z wyceny udziałów i papierów wartościowych		
2.	Zyski Straty	powstałe przy zapłacie wyrażonych w walutach obcych kredytów i pożyczek		
3.	Odsetki	otrzymane z tytułu lokat i pożyczek zapłacone Od kredytów bankowych		
4.	Dywidendy	otrzymane zapłacone		
5.	Nabycie Sprzedaż	wartości niematerialnych i prawnych		
6.	Nabycie Sprzedaż	rzeczowych składników majątku trwałego		
7.	Nabycie Sprzedaż	papierów wartościowych w tym również przeznaczonych do odbioru		
8.	Nabycie Sprzedaż	akcji i udziałów w jednostkach zależnych		
9.	Nabycie Sprzedaż	akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		

10.	Nabycie innych akcji, udziałów Sprzedaż		
11.	Wpływ z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału		
12.	Umorzone akcje lub kapitały – zwroty dopłat do kapitału		
13.	Wyплаты nagród z zysku – wraz ze składką ZUS		
14.	Wpłaty z zysku - roku poprzedniego na ZFŚS - roku bieżącego		
15.	Inne wypłaty z zysku		

## V

## 1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegające konsolidacji w sprawozdaniach finansowych:

1) Nazwa i zakres wspólnych przedsięwzięć	<i>Nie dotyczy</i>	Koszt ogólny
a.....		.....
b.....		.....
c.....		.....

## 2) Udział % podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcia:

Nazwa wspólnika	<i>Nie dotyczy</i>	% Udziału
a.....		.....
b.....		.....
c.....		.....

## 3) Wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki:

Nazwa składnika	Wartość całkowita	Podział wart. %	
		własne	Wspólnika
a) majątku trwałego			
	<i>Nie dotyczy</i>		

b) wartości niematerialnych i prawnych			

4) Kwota zobowiązań dotycząca wspólnego przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia, którego dotyczą zobowiązania	Kwota zobowiązań		z tego dot. zakupu używ. śr. Trwałych
	własnych	zaciągn. wspólnie	
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
RAZEM			
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	<i>Nie dotyczy</i>		
RAZEM			
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (rodzaj zobowiązania)			
RAZEM			

5) Uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
	<i>Nie dotyczy</i>		
RAZEM			

## 2. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu:

Przec. liczba zatrud. w przeliczeniu na pełne etaty

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnienia w roku obrotowym	z tego		Przeciętna liczba zatrudnienia w roku poprzednim
		kobiety	mężczyźni	
Ogółem zatrudnienie z tego:	21,50	18,50	3	19,40
1. Pracownicy zatrudnieni w kraju	21,50	18,50	3	19,40
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierob.)	19,83	16,83	3	17,73
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robot.)	1,67	1,67	0	1,67
- osoby wykonujące prace nakładczą	0	0	0	0
- uczniowie	0	0	0	0
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	0	0	0	0
2. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0	0	0

## 3. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej (także nagrody i premie z zysku) – tylko Spółki Kapitałowe:

Wyszczególnienie	W roku	
	Poprzednim	Obrotowym
Wynagrodzenia łącznie z tego:	<i>Nie dotyczy</i>	
1. wypłacone członkom zarządu		
2. wypłacone członkom rady nadzorczej		



4. Pożyczki udzielone członkom Zarządu organów nadzorczych Spółek Kapitałowych:

POŻYCZKI I ZALICZKI	ZARZĄD	ORGANY NADZORCZE
Stan Na początek roku	kapitał - odsetki - razem -	kapitał - odsetki - razem -
Udzielone <i>Nie dotyczy</i>	kapitał - odsetki - razem -	kapitał - odsetki - razem -
Splacone	kapitał - odsetki - razem -	kapitał - odsetki - razem -
Stan na koniec roku	kapitał - odsetki - razem -	kapitał - odsetki - razem -

Opisać warunki, na jakich pożyczki udzielono (bez pożyczek z ZFŚS)

5. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami

Rodzaj transakcji i ich przedmiot *	Nazwiska i imiona osób, ich funkcje lub stopień pokrewieństwa	Kwoty transakcji w roku	
		Poprzednim	Obrotowym
	<i>Nie dotyczy</i>		

\* Wyszczególnić transakcje istotne np. powyżej 3000 ECU

6. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

NAZWA SPÓŁKI	Rodzaj transakcji i ich przedmiot	Kwoty transakcji za rok	
		Poprzedni	Obrotowy
	<i>Nie dotyczy</i>		

## VI..

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej:

.....*Nie...dotyczy*.....  
 .....

2. Wykaz spółek zależnych i stowarzyszonych, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów:

Lp.	Nazwa spółki i jej forma prawna (Sp. z o. o., S.A.)	Siedziba (adres)	% posiad. udziałów, akcji	Rodzaj powiązania zależna - z stowarzysz. - s	Kapitał własny spółki	Zatwierdzony wynik netto za ostatni rok (poprz. rok obrot. Zysk+. Strata-
		<i>Nie dotyczy</i>				

3. Dane liczbowe o spółkach powiązanych kapitałowo:

Rodzaj informacji	SPÓŁKI					
	dominujące		Zależne		Stowarzyszone	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Udziały/ akcje						
Długoterminowe pożyczki						
Długoterminowe należności		<i>Nie</i>				

		<i>dotyczy</i>				
Krótkoterminowe należności						
Długoterminowe zobowiązania						
Krótkoterminowe zobowiązania						
Przych. ze sprzed. prod. I tow.						
Koszty sprzed. prod. I tow.						
Przychody finansowe uzyskane od jednostek zależnych i stowarzyszonych z:						
- dywidend						
- innych papierów wartościowych i pożyczek długoterminowych						
- odsetek						
Odsetki na rzecz jednostek zależnych i stowarzyszonych						

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

Pieczęć firmowa

Zarząd (Dyrekcja)  
Podmiotu gospodarczego

1.....

2.....

3.....

.....  
(imię, nazwisko i podpis  
osoby sporządzającej)