

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //05  
Rady Powiatu w Mońkach  
z dnia sierpnia 2005r.

**Bilans**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach**  
**za rok 2004**

Wyszczególnienie	Okres	
	31.12.2003	31.12.2004
A. Aktywa trwałe	3 843 598,50	3 716 616,99
I. Wartości niematerialne i prawne	19 787,36	5 401,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 823 811,14	3 711 215,32
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 516 098,82	1 560 272,88
I. Zapasy	151 420,13	142 830,33
II. Należności krótkoterminowe	1 008 315,22	1 048 302,53
III. Inwestycje krótkoterminowe	353 178,31	365 321,63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 185,16	3 818,39
<b>Aktywa razem</b>	<b>5 379 148,79</b>	<b>5 276 889,87</b>

Wyszczególnienie	Okres	
	31.12.2003	31.12.2004
A. Kapitał (fundusz) własny	1 869 835,99	1 939 305,93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 349 597,75	2 471 857,89
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 737 213,56	1 737 213,56
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 849 101,91	- 2 216 975,32
VIII. Zysk (strata) netto	- 367 873,41	- 52 790,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 489 861,33	3 337 583,94
I. Rezerwy na zobowiązania	-	802 715,27
II. Zobowiązania długoterminowe	266 400,00	16 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 223 461,33	2 518 868,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Pasywa razem</b>	<b>5 379 148,79</b>	<b>5 276 889,87</b>

Mońki dnia 03.03.2005 r.

Główny Księgowy

P.O. Głównego Księgowego  
mgr Cezary Rzymek

Dyrektor


DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
mgr Tadeusz Ryliński

**Rachunek Zysków i Strat**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach**  
**za rok 2004**

Wyszczególnienie	okres	
	31.12.2003	31.12.2004
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>10 407 317,49</b>	<b>11 199 995,07</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 407 317,49	11 199 995,07
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>10 845 088,63</b>	<b>10 833 038,42</b>
I. Amortyzacja	350 332,09	329 210,57
II. Zużycie materiałów i energii	1 901 551,20	1 886 763,05
III. Usługi obce	2 161 929,10	2 045 818,38
IV. Podatki i opłaty	62 835,60	63 276,87
V. Wynagrodzenia	5 021 328,36	5 066 096,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 134 321,54	1 180 978,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	212 790,74	260 894,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 437 771,14</b>	<b>366 956,65</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>429 858,71</b>	<b>818 062,28</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	36 000,00	53 800,00
III. Inne przychody operacyjne	393 858,71	764 262,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne i w tym</b>	<b>247 042,89</b>	<b>1 073 445,11</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	247 042,89	1 073 445,11
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 254 955,32</b>	<b>111 573,82</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 086,14</b>	<b>207,62</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki	1 648,14	207,62
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	438,00	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>115 004,23</b>	<b>164 571,64</b>
I. Odsetki	115 004,23	164 571,64
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 367 873,41</b>	<b>- 52 790,20</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne (-)	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>- 367 873,41</b>	<b>- 52 790,20</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie str)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>- 367 873,41</b>	<b>- 52 790,20</b>

Mońki dnia 03.03.2005 r.

Główny Księgowy

P.O. Głównego Księgowego  
  
 mgr Grzegorz Rzemek

Dyrektor

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
  
 mgr Tadeusz Kulmowski