

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/27/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 maja 2003 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

sporządzony na dzień 31.12.2002r.

Aktywa	Stan na 31XII 2001 r. (01 I 2002 r.) zł.		Stan na 31 XII 2002 r. zł.	Pasywa	Stan na 31XII 2001 r. (01 I 2002 r.) zł.		(Stan na XII 2002
	1	2			3	4	
A. Aktywa trwałe	2 654 837,17	2 654 837,17	3 668 747,48	A. Kapitał (fundusz) własny	1 660 639,65	1 660 639,65	2 042 7
I Wartości niematerialne i prawne	1 800,00	1 800,00	68 081,48	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 081 510,24	2 081 510,24	2 154 5
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 653 037,17	2 653 037,17	3 600 666,00	II. Należne do wpłaty na kapitał podstawowy			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 737 213,56	1 737 213,56	1 737 2
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
B. Aktywa obrotowe	2 362 758,88	2 362 758,88	1 710 401,31	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
I. Zapasy	162 453,43	162 453,43	148 026,41	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 536 605,54	-2 536 605,54	-2 154 4
II Należności krótkoterminowe	1 156 298,47	1 156 298,47	1 046 710,44	VIII. Zysk (strata) netto	378 521,39	378 521,39	305 3
III. Inwestycje krótkoterminowe	936 290,24	936 290,24	510 893,62	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
IV . Krótco terminowe rozliczenia międzyokresowe	107 716,74	107 716,74	4 770,84	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 356 956,40	3 356 956,40	3 336 4
				I. Rezerwy na zobowiązania	125 222,46	125 222,46	
				II. Zobowiązania długoterminowe	362 500,00	362 500,00	582 3
				III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 869 233,94	2 869 233,94	2 754 1
				IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
Aktywa razem	5 017 596,05	5 017 596,05	5 379 148,79	Pasywa razem	5 017 596,05	5 017 596,05	5 379 1

25 marzec 2003

Data

P.O. Głównego Księgowego

mgr Andrzej Rzemek

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
rachunkowych

ksiąg

25 marzec 2003

Data

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

mgr Tomasz Kubiński

Podpis kierownika jednostki

Bilans

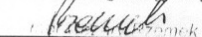
Rachunek Zysków i Strat

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

sporządzony za okres 01.01.2002 do 31.12.2002

KOSZTY I STRATY	rok ubiegły	rok bieżący	PRZYCHODY I ZYSKI	rok ubiegły	rok bieżący
1	1	2	0	1	2
B. Koszty działalności operacyjnej	10 579 946,26	10 667 788,27	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 790 231,02	10 814 334,58
I. Amortyzacja	464 828,21	521 078,72	- od jednostek powiązanych		
II. Zużycie materiałów i energii	1 900 881,80	1 851 454,74	I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	10 790 231,02	10 814 334,58
III. Usługi obce	2 145 124,94	2 210 659,06	II. Zmiana stanu produktów zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna		
IV. Podatki i opłaty, w tym:	128 104,34	140 967,95	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
- podatek akcyzowy			IV. Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Wynagrodzenia	4 720 378,48	4 643 132,02			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 081 984,96	1 111 678,47			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	138 643,53	188 817,31			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00			
C. Zysk ze sprzedaży	210 284,76	146 646,31	C. Strata ze sprzedaży	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 021,11	161 766,20	D. Pozostałe przychody operacyjne	356 178,74	402 987,63
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			II. Dotacje	62 400,00	50 150,00
III. Inne koszty operacyjne	31 021,11	161 766,20	III. Inne przychody operacyjne	293 778,74	352 837,63
F. Zysk na działalności operacyjnej	535 442,39	387 767,74	F. Strata na działalności operacyjnej	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	164 058,95	90 609,33	G. Przychody finansowe	10 779,94	8 181,83
I. Odsetki, w tym:	164 058,95	90 527,33	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych			- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji			II. Odsetki, w tym:	10 458,70	7 832,38
III. Aktualizacja wartości inwestycji			- od jednostek powiązanych		
IV. Inne		82,00	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
			IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
			V. Inne	321,24	349,45
I. Zysk brutto na działalności gospodarczej	382 163,38	305 340,24	I. Strata brutto na działalności gospodarczej	0,00	0,00
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00			
II. Straty nadzwyczajne			I. Zyski nadzwyczajne		
K. Zysk brutto	382 163,38	305 340,24	K. Strata brutto	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy					
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
J. Zysk netto	382 163,38	305 340,24	I. Strata netto	0,00	0,00

P.O. Głównego Księgowego



25 marzec 2003

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

25 marzec 2003

Data

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
mgr Tadeusz Kalkowski