

RADA GMINY SOMONINO  
83-314 SOMONINO  
ul. Ceynowy 21

Załącznik do protokołu  
Sesji Rady Gminy Somonino  
z dnia 29 kwietnia 2003r.

U C H W A Ł A Nr VII/68/03

Rady Gminy Somonino

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2002.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 i z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806/ i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694/ Rada Gminy Somonino

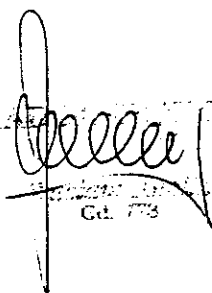
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za 2002 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Gd. 773

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kęgliński

## Dane uzupełniające do bilansu (w tys. zł)

Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki handlowe

| Wyszczególnienie                              |     | Stan na  |        |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------|
| 0                                             |     | początek | koniec |
|                                               |     | roku     | roku   |
|                                               |     | 1        | 2      |
| Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych         | 127 | 377      | 368    |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 128 |          |        |
| Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne   | 129 |          |        |
| Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne   | 130 |          |        |
| Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe   | 131 |          |        |
| w tym długoterminowe kredyty zagraniczne      | 132 |          |        |
| Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe | 133 |          |        |
| w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne     | 134 |          |        |
| Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne       | 135 |          |        |
| Z wiersza 77 dz.1 kapitał zakładowy           | 136 | 1.202    | 1.225  |
| Skarbu Państwa                                | 137 |          |        |
| państwowych osób prawnych                     | 138 | 78       | 100    |
| jednostek samorządu terytorialnego            | 139 | 1.124    | 1.125  |
| krajowych osób fizycznych                     | 140 |          |        |
| pozostałych krajowych jednostek prywatnych    | 141 |          |        |
| osób zagranicznych                            | 142 |          |        |
| rozproszone                                   | 143 |          |        |
| z tego przypada na                            |     |          |        |
| inicie:                                       |     |          |        |

## Dział 1.1. Dane porównawcze wynikające z dostosowania bilansu do znwoelizowanej ustawy o rachunkowości (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                             |    | Stan na                   |                        |
|----------------------------------------------|----|---------------------------|------------------------|
| 0                                            |    | 31 XII 2001 <sup>a)</sup> | 1 I 2002 <sup>b)</sup> |
|                                              |    | 1                         | 2                      |
| A. Aktywa trwałe (w.02 do 06)                | 01 | 940                       | 940                    |
| I. Wartości niematerialne i prawne           | 02 |                           |                        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 03 | 940                       | 940                    |
| III. Należności długoterminowe               | 04 |                           |                        |
| IV. Inwestycje długoterminowe                | 05 |                           |                        |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 06 |                           |                        |
| B. Aktywa obrotowe (w. 08 do 11)             | 07 | 82                        | 82                     |
| I. Zapasy                                    | 08 | 3                         | 3                      |

## Dział 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                                                                                 |    | Kwota w tys. zł |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--|
| 0                                                                                                |    | 1               |  |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)                               | 01 | 777             |  |
| przychody netto ze sprzedaży produktów                                                           | 02 | 777             |  |
| w tym sprzedaż na eksport                                                                        | 03 |                 |  |
| zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -) | 04 |                 |  |
| koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                                                   | 05 |                 |  |
| przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                | 06 |                 |  |
| w tym sprzedaż na eksport                                                                        | 07 |                 |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)                                  | 08 | 896             |  |
| amortyzacja                                                                                      | 09 | 57              |  |
| zużycie materiałów i energii                                                                     | 10 | 75              |  |
| w tym energii                                                                                    | 11 | 44              |  |
| usługi obce                                                                                      | 12 | 201             |  |
| w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)                                              | 13 |                 |  |
| podatki i opłaty                                                                                 | 14 |                 |  |
| w tym podatek akcyzowy                                                                           | 15 |                 |  |
| wynagrodzenia                                                                                    | 16 | 458             |  |
| w tym ze stosunku pracy                                                                          | 17 | 477             |  |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                       | 18 | 95              |  |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                                                   | 19 | 22              |  |
| pozostałe koszty rodzajowe                                                                       | 20 | 10              |  |
| w tym podróże służbowe                                                                           | 21 | 7               |  |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                         | 22 |                 |  |
| C <sub>1</sub> . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0                                                | 23 |                 |  |
| C <sub>2</sub> . Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0                                              | 24 | 173             |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)                                                  | 25 | 62              |  |
| zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                   | 26 |                 |  |
| dotacje                                                                                          | 27 |                 |  |
| w tym dotacje do wyrobów i usług                                                                 | 28 |                 |  |
| z tego                                                                                           |    |                 |  |

|                                                                    |    |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| II. Należności krótkoterminowe                                     | 09 | 47    | 47    |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                    | 10 |       |       |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     | 11 | 32    | 32    |
| Aktywa razem (w. 01+07)                                            | 12 | 1.022 | 1.022 |
| A. Kapitał (fundusz) własny (w. 14 do 22)                          | 13 | 1.224 | 1.224 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 14 | 1.202 | 1.202 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 15 |       |       |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      | 16 |       |       |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 17 |       |       |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 18 |       |       |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 19 |       |       |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 20 |       |       |
| VIII. Zysk (strata) netto                                          | 21 | 22    | 22    |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 22 |       |       |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 24 do 27)            | 23 | 60    | 60    |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 24 |       |       |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                    | 25 |       |       |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 26 | 60    | 60    |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 27 |       |       |
| Pasywa razem (w. 13 + 23)                                          | 28 | 1.284 | 1.284 |

a) Bilans zamknięcia za 2001 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującą do 31 XII 2001 r.;  
b) Bilans otwarcia 2002 r. uwzględniający skutki dostosowania do znówelizowanej ustawy o rachunkowości.

#### Dane uzupełniające do działu 2 (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | 0  | Kwota w tys. zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych                                                                                   | 59 |                 |
| Z wiersza 05 przypada na koszty wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów                                                      | 60 |                 |
| Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełniają SPZOZ)                                                      | 61 | 777             |
| Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ) | 62 | 17              |
| Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)                                                                      | 63 |                 |
| Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)                                                                                             | 64 |                 |
| Przeciętne zatrudnienie (w etatach)                                                                                                           | 65 |                 |
| Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)                                                                                             | 66 |                 |

|                                                                                 |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| inne przychody operacyjne                                                       | 29 |    |
| E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)                                    | 30 | 62 |
| strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                | 31 |    |
| z tego aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                             | 32 |    |
| inne koszty operacyjne                                                          | 33 |    |
| F <sub>1</sub> . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0          | 34 |    |
| F <sub>2</sub> . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0        | 35 | 57 |
| G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)                                      | 36 | 2  |
| dywidendy i udziały w zysku                                                     | 37 |    |
| odsetki                                                                         | 38 | 2  |
| z tego zysk ze zbycia inwestycji                                                | 39 |    |
| aktualizacja wartości inwestycji                                                | 40 |    |
| inne                                                                            | 41 |    |
| H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)                                            | 42 |    |
| odsetki                                                                         | 43 |    |
| strata ze zbycia inwestycji                                                     | 44 |    |
| aktualizacja wartości inwestycji                                                | 45 |    |
| inne                                                                            | 46 |    |
| I <sub>1</sub> . Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0   | 47 |    |
| I <sub>2</sub> . Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0 | 48 | 55 |
| J <sub>1</sub> . Zyski nadzwyczajne                                             | 49 |    |
| J <sub>2</sub> . Straty nadzwyczajne                                            | 50 |    |
| K <sub>1</sub> . Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0                   | 51 |    |
| K <sub>2</sub> . Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0                 | 52 | 55 |
| L. Podatek dochodowy                                                            | 53 |    |
| z tego część bieżąca                                                            | 54 |    |
| część odroczone                                                                 | 55 |    |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)                | 56 |    |
| N <sub>1</sub> . Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0              | 57 |    |
| N <sub>2</sub> . Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0            | 58 | 55 |

Symbol podstawowej działalności wg PKD

18.5.1.2.

Numer identyfikacyjny - REGON (wypełnia przedsiębiorstwo)

9

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: księgi rachunkowe (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

podatkową księgę przychodów i rozchodów (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1

2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowieź 1 z pytania 1), to czy: (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładów, znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1

2

tak

nie

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w tys. zł)

| AKTYWA<br>(wyszczególnienie)                          | Stan na  |        |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                       | początek | koniec |
| 0                                                     |          |        |
| A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)                  | 940      | 834    |
| I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)      |          |        |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |          |        |
| Wartość firmy                                         |          |        |
| Inne wartości niematerialne i prawne                  |          |        |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |          |        |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)             |          |        |
| Srodki trwałe (w. 09 do 13)                           |          |        |
| grunty                                                |          |        |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |          |        |
| urządzenia techniczne i maszyny                       |          |        |
| środki transportu                                     |          |        |
| inne środki trwałe                                    |          |        |
| Srodki trwałe w budowie                               |          |        |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |          |        |
| III. Należności długoterminowe (w. 17+18)             |          |        |
| Od jednostek powiązanych                              |          |        |
| Od pozostałych jednostek                              |          |        |
| IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)        |          |        |
| Nieruchomości                                         |          |        |
| Wartości niematerialne i prawne                       |          |        |
| Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)            |          |        |
| w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)               |          |        |
| udziały lub akcje                                     |          |        |
| inne papiery wartościowe                              |          |        |
| udzielone pożyczki                                    |          |        |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                  |          |        |
| w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)               |          |        |
| udziały lub akcje                                     |          |        |
| inne aktywa finansowe                                 |          |        |

| PASywa<br>(wyszczególnienie)                                       | Stan na  |        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                                    | początek | koniec |
| 0                                                                  |          |        |
| A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)                          |          |        |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    |          |        |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)             |          |        |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      |          |        |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     |          |        |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         |          |        |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |          |        |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 |          |        |
| VIII. Zysk (strata) netto                                          |          |        |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |          |        |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)       |          |        |
| I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)                           |          |        |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                   |          |        |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)             |          |        |
| długoterminowa                                                     |          |        |
| krótkoterminowa                                                    |          |        |
| Pozostałe rezerwy (w. 93+94)                                       |          |        |
| długoterminowe                                                     |          |        |
| krótkoterminowe                                                    |          |        |
| II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)                         |          |        |
| Wobec jednostek powiązanych                                        |          |        |

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: księgi rachunkowe (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

podatkową księgę przychodów i rozchodów (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1

2

tak

nie

2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowieź 1 z pytania 1), to czy: (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładów, znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1

2

tak

nie

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w tys. zł)

| AKTYWA<br>(wyszczególnienie)                          | Stan na  |        |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                       | początek | koniec |
| 0                                                     |          |        |
| A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)                  |          |        |
| I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)      |          |        |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |          |        |
| Wartość firmy                                         |          |        |
| Inne wartości niematerialne i prawne                  |          |        |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |          |        |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)             |          |        |
| Srodki trwałe (w. 09 do 13)                           |          |        |
| grunty                                                |          |        |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |          |        |
| urządzenia techniczne i maszyny                       |          |        |
| środki transportu                                     |          |        |
| inne środki trwałe                                    |          |        |
| Srodki trwałe w budowie                               |          |        |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |          |        |
| III. Należności długoterminowe (w. 17+18)             |          |        |
| Od jednostek powiązanych                              |          |        |
| Od pozostałych jednostek                              |          |        |
| IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)        |          |        |
| Nieruchomości                                         |          |        |
| Wartości niematerialne i prawne                       |          |        |
| Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)            |          |        |
| w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)               |          |        |
| udziały lub akcje                                     |          |        |
| inne papiery wartościowe                              |          |        |
| udzielone pożyczki                                    |          |        |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                  |          |        |
| w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)               |          |        |
| udziały lub akcje                                     |          |        |
| inne aktywa finansowe                                 |          |        |

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: księgi rachunkowe (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

podatkową księgę przychodów i rozchodów (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1

2

tak

nie

2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowieź 1 z pytania 1), to czy: (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładów, znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (proszy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)

1

2

tak

nie

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w tys. zł)

| AKTYWA<br>(wyszczególnienie)                          | Stan na  |        |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                       | początek | koniec |
| 0                                                     |          |        |
| A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)                  |          |        |
| I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)      |          |        |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |          |        |
| Wartość firmy                                         |          |        |
| Inne wartości niematerialne i prawne                  |          |        |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |          |        |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)             |          |        |
| Srodki trwałe (w. 09 do 13)                           |          |        |
| grunty                                                |          |        |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |          |        |
| urządzenia techniczne i maszyny                       |          |        |
| środki transportu                                     |          |        |
| inne środki trwałe                                    |          |        |
| Srodki trwałe w budowie                               |          |        |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |          |        |
| III. Należności długoterminowe (w. 17+18)             |          |        |
| Od jednostek powiązanych                              |          |        |
| Od pozostałych jednostek                              |          |        |
| IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)        |          |        |
| Nieruchomości                                         |          |        |
| Wartości niematerialne i prawne                       |          |        |
| Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)            |          |        |
| w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)               |          |        |
| udziały lub akcje                                     |          |        |
| inne papiery wartościowe                              |          |        |
| udzielone pożyczki                                    |          |        |
| inne długoterminowe aktywa finansowe                  |          |        |
| w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)               |          |        |
| udziały lub akcje                                     |          |        |
| inne aktywa finansowe                                 |          |        |

|                                                                                              |    |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--|--|
| inne długoterminowe aktywa finansowe                                                         | 32 |      |      |  |  |
| Inne inwestycje długoterminowe                                                               | 33 |      |      |  |  |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)                                         | 34 |      |      |  |  |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | 35 |      |      |  |  |
| Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              | 36 |      |      |  |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)</b>                                                   | 37 |      |      |  |  |
| I. Zapasy (w. 39 do 43)                                                                      | 38 | 344  | 289  |  |  |
| Materiały                                                                                    | 39 | 3    | 9    |  |  |
| Półprodukty i produkty w toku                                                                | 40 | 3    | 9    |  |  |
| Produkty gotowe                                                                              | 41 |      |      |  |  |
| Towary                                                                                       | 42 |      |      |  |  |
| Zaliczki na dostawy                                                                          | 43 |      |      |  |  |
| II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)                                                    | 44 | 79   | 46   |  |  |
| Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)                                               | 45 |      |      |  |  |
| z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:                                        | 46 |      |      |  |  |
| do 12 miesięcy                                                                               | 47 |      |      |  |  |
| powyżej 12 miesięcy                                                                          | 48 |      |      |  |  |
| inne                                                                                         | 49 |      |      |  |  |
| Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)                                         | 50 | 79   | 46   |  |  |
| z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty:                                        | 51 | 47   | 46   |  |  |
| do 12 miesięcy                                                                               | 52 | 47   | 46   |  |  |
| powyżej 12 miesięcy                                                                          | 53 |      |      |  |  |
| z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 |      |      |  |  |
| inne                                                                                         | 55 | 32   |      |  |  |
| dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 56 |      |      |  |  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)</b>                                            | 57 | 262  | 244  |  |  |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)                                               | 58 | 262  | 244  |  |  |
| w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)                                                      | 59 |      |      |  |  |
| udziały lub akcje                                                                            | 60 |      |      |  |  |
| inne papiery wartościowe                                                                     | 61 |      |      |  |  |
| udzielone pożyczki                                                                           | 62 |      |      |  |  |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        | 63 |      |      |  |  |
| w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)                                                      | 64 |      |      |  |  |
| udziały lub akcje                                                                            | 65 |      |      |  |  |
| inne papiery wartościowe                                                                     | 66 |      |      |  |  |
| udzielone pożyczki                                                                           | 67 |      |      |  |  |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                        | 68 |      |      |  |  |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)                                       | 69 | 262  | 244  |  |  |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                     | 70 |      |      |  |  |
| inne środki pieniężne                                                                        | 71 |      |      |  |  |
| inne aktywa pieniężne                                                                        | 72 |      |      |  |  |
| Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 73 |      |      |  |  |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                               | 74 |      |      |  |  |
| <b>Aktywa razem (A+B) (w. 91+37)</b>                                                         | 75 | 1284 | 1183 |  |  |

|                                                               |     |      |      |   |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|------|---|--|
| (w. 98 do 101)                                                | 97  |      |      |   |  |
| kredyty i pożyczki                                            | 98  |      |      |   |  |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych               | 99  |      |      |   |  |
| inne zobowiązania finansowe                                   | 100 |      |      |   |  |
| inne                                                          | 101 |      |      |   |  |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)</b>     | 102 | 60   | 13   |   |  |
| Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)                      | 103 |      |      |   |  |
| z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności: | 104 |      |      |   |  |
| do 12 miesięcy                                                | 105 |      |      |   |  |
| powyżej 12 miesięcy                                           | 106 |      |      |   |  |
| inne                                                          | 107 |      |      |   |  |
| Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)      | 108 | 60   | 12   |   |  |
| kredyty i pożyczki                                            | 109 |      |      |   |  |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych               | 110 |      |      |   |  |
| inne zobowiązania finansowe                                   | 111 | 32   |      |   |  |
| z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności: | 112 | 25   | 12   |   |  |
| do 12 miesięcy                                                | 113 | 25   | 12   |   |  |
| powyżej 12 miesięcy                                           | 114 |      |      |   |  |
| zaliczki otrzymane na dostawy                                 | 115 |      |      |   |  |
| zobowiązania wekslowe                                         | 116 |      |      |   |  |
| z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń        | 117 |      |      |   |  |
| z tytułu wynagrodzeń                                          | 118 | 3    |      |   |  |
| inne                                                          | 119 |      |      |   |  |
| Fundusze specjalne                                            | 120 |      |      | 1 |  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)</b>            | 121 |      |      |   |  |
| Ujemna wartość firmy                                          | 122 |      |      |   |  |
| Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)                  | 123 |      |      |   |  |
| długoterminowe                                                | 124 |      |      |   |  |
| krótkoterminowe                                               | 125 |      |      |   |  |
| <b>Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)</b>                          | 126 | 1284 | 1183 |   |  |

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

(inny, państwowy i ogólnosądowy i N O  
która sprawdziła sprawozdanie 4-12-44

U. W. 13-12-44 190060916

11P 585-16-10032023

(miejscowość, data)

KIEROWNIK

(pieczęć i podpis osoby  
działającej w imieniu Zarządu)

12.12.2023

848