

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

(pieczęćka jednostki)

AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 616 670,99</b>	<b>5 723 513,40</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 459 388,50</b>	<b>7 993 064,85</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>22 942,10</b>	<b>17 236,22</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8 076 912,39</b>	<b>8 076 912,39</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22 942,10	17 236,22	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>625 332,86</b>	<b>382 476,11</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 593 728,89</b>	<b>5 706 277,18</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	6 593 728,89	5 673 067,18	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-242 856,75</b>	<b>-466 323,65</b>
b) Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 322 672,06	4 171 909,46	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 962 977,04</b>	<b>1 847 720,59</b>
c) Urządzenia techniczne i maszyny	319 936,88	229 623,03	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) Środki transportu	361 669,00	268 152,64	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	1 589 450,95	1 003 382,05	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>132 887,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	132 887,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	132 887,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 830 090,04</b>	<b>1 827 805,87</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 817 846,80	1 787 957,58
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	133 000,00	101 087,72
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	647 817,35	582 241,87
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 805 694,55</b>	<b>4 117 272,04</b>	- do 12 miesięcy	647 817,35	582 241,87
<b>I. Zapasy</b>	<b>294 264,95</b>	<b>279 214,01</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	294 264,95	279 214,01	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	575 322,89	608 520,14
4. Towary	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	418 476,78	435 025,10
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	i) inne	43 229,78	61 082,75
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 966 980,76</b>	<b>1 315 386,15</b>	3. Fundusze specjalne	12 243,24	39 848,29
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 914,72</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	19 914,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	14 935,92
b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	4 978,80
2. Należności od pozostałych jednostek	1 966 980,76	1 315 386,15			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 956 222,64	1 297 389,75			
- do 12 miesięcy	1 956 222,64	1 297 389,75			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	10 758,12	17 996,40			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 537 774,62</b>	<b>2 516 469,89</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 537 774,62	2 516 469,89			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 537 774,62	2 516 469,89			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 537 774,62	2 516 469,89			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 674,22</b>	<b>6 201,99</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>10 422 365,54</b>	<b>9 840 785,44</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>10 422 365,54</b>	<b>9 840 785,44</b>

Sporządzono

Sejny  
(miejscowość)  
Główny Księgowy  
(nazwisko i imię, podpis) osoby sporządzającej)  
Bronisław Sienkiewicz

dnia 15.05.2012 r.  
D Y R E K T O R (ia)  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)  
Waldemar Kwaterski

## Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r.  
(wariant porównawczy)

	01.01-31.12.2010 r.	01.01-31.12.2011 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>17 315 118,33</b>	<b>18 371 424,78</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	17 302 638,49	18 359 448,99
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 479,84	11 975,79
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 590 255,19</b>	<b>18 857 133,25</b>
I. Amortyzacja	1 201 165,85	1 187 906,88
II. Zużycie materiałów i energii	3 099 603,43	3 381 874,50
III. Usługi obce	4 363 666,47	4 554 151,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	47 951,00	50 126,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 285 161,74	7 970 726,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 454 786,21	1 577 371,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127 780,40	126 548,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 140,09	8 429,15
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-275 136,86</b>	<b>-485 708,47</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>46 924,81</b>	<b>41 226,51</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 995,64
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 924,81	32 230,87
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 116,14</b>	<b>48 520,29</b>
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20 116,14	48 520,29
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-248 328,19</b>	<b>-493 002,25</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>25 791,21</b>	<b>36 771,79</b>
I. Dewidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25 791,21	36 771,79
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycyjnej	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>20 319,77</b>	<b>10 093,19</b>
I. Odsetki, w tym:	20 319,77	10 093,19
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-242 856,75</b>	<b>-466 323,65</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-242 856,75</b>	<b>-466 323,65</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-242 856,75</b>	<b>-466 323,65</b>

Sporządzono

Sejny, 15.05.2012 r.  
(miejscowość) **D Y R E K T O R** (data)  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Waldemar Kwaterski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)