

Nazwa przedsiębiorstwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji
ul. Ogrodowa 3
89-200 Szubin

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2007

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	274887,56	206604,40	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	-10959524,80	-245187,19
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-11055499,14	-653795,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	274887,56	206604,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	274887,56	206604,40	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	95974,34	408608,59
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	18908,13	4165,26			
d) środki transportu	229660,48	183690,70			
e) inne środki trwałe	26318,95	18748,44			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

YWAOBROTOWE (I+II+III+IV)	825573,58	442854,63	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	12059985,94	894646,22
ry (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	1119191,55	
iały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
odukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
ikty gotowe			- długoterminowa		
ry			- krótkoterminowa		
ki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	1119191,55	
ności krótkoterminowe (1 do 2)	669811,66	438995,60	- długoterminowe		
ności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe	1119191,55	
tułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
2 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
yżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
e			a) kredyty i pożyczki		
ności od pozostałych jednostek (a-d)	669811,66	438995,60	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
tułu dostaw i usług o okresie spłaty:	667792,66	409323,18	c) inne zobowiązania finansowe		
2 miesięcy	667792,66	21633,50	d) inne		
yżej 12 miesięcy		387689,68	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	10940794,39	894646,22
tułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń		29672,42	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
ecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
e	2019,00		- do 12 miesięcy		
hodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
stycje krótkoterminowe (1 do 2)	155761,92	3859,03	b) inne		
terminowe aktywa finansowe (a-c)	155761,92	3859,03	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	10887027,34	894646,22
dnostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	438633,46	
aty lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
elone pożyczki			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3417161,64	894646,22
krótkoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	3417161,64	894646,22
ozostających jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
aty lub akcje			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
papiery wartościowe			f) zobowiązania wekslowe		
elone pożyczki			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2881,51	
krótkoterminowe aktywa finansowe			h) z tytułu wynagrodzeń	6679402,63	
ki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155761,92	3859,03	i) inne	348948,10	
id pieniężne w kasie i na rachunkach	155761,92	3859,03	3. Fundusze specjalne	53767,05	
środki pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
aktywa pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
westycje krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
koterminowe rozliczenia międzyokresowe			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	1100461,14	649459,03	PASYWA RAZEM	1100461,14	649459,03

wość Szubin

dnia 26-03-2008

Zatwierdził:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w likwidacji
ul. Ogrodowa 3, tel./fax (052) 384-21-75
89-200 SZUBIN
NIP 582-12-97-536

LIKWIDATOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szubinie

Mariusz Piotrkowski

il: Barbara Gwóźdź

rogramem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
s-infor.com.pl/

Nazwa przedsiębiorstwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji
ul. Ogrodowa 3
89-200 Szubin

Rachunek zysków i strat
za 2007 rok
od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2313272,31	1264474,39
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2313272,31	1264474,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	2853247,33	1478674,83
I. Amortyzacja	184014,55	64950,66
II. Zużycie materiałów i energii	235373,00	131918,33
III. Usługi obce	401312,65	83763,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	485,54	9424,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1683901,84	837963,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	323132,24	153187,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25027,51	197466,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-539975,02	-214200,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	772979,19	950567,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	772979,19	950567,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	99330,01	149189,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	99330,01	149189,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	133674,16	587177,78
G. Przychody finansowe	1919,66	821,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1919,66	821,86
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	39619,48	179391,05
I. Odsetki, w tym:	39619,48	179391,05
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	95974,34	408608,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	95974,34	408608,59
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	95974,34	408608,59

Miejscowość Szubin

, dnia 26-03-2008 Zatwierdził:

Sporządził: Barbara Gwóźdź

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w likwidacji
ul. Ogrodowa 3, tel./fax (052) 384-21-75
89-200 SZUBIN
NIP 562-12-97-536

LIKWIDATOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szubinie

Mariusz Piotrkowski