

Łoś.
do uchwały Nr XXXIX/333/10
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 marca 2010 ✓

Sprawozdanie finansowe

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ w Pruszkowie**

z siedzibą 05-800 PRUSZKÓW , ARMII KRAJOWEJ 2/4

za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie: po GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ELŻBIETA WIERZBICKA-PAZDOR	Kierownik jednostki: DYREKTOR MIECZYŚLAW BRĄGOSZEWSKI
--	--

Wstęp do sprawozdania finansowego

Podstawowy przedmiot działalności	szpitalnictwo
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	SĄD REJONOWY DLA m. st. W-WY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY
Rodzaj rejestru i numer wpisu	KRS 0000176316
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009
Jednostki wewnętrzne	Jednostka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Połączenie jednostek	W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie jednostek
Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych(art..32 ust.3 ustawy)	METODA LINIOWA , STAWKI PODSTAWOWE
Metoda prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych(art..34 ust.2 ustawy)	EWIDENCJA ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWA
Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku(art..34 ust.2 ustawy)	WG CEN ZAKUPU

AKCEPT
DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie
Mieczysław Brogoczewski
31 V 2010

SPORZĄDZIŁ
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Wiersbicka-Puzder
31 III 2010

Bilans na dzień 31 grudnia 2009

AKTYWA			PASYWA				
	31.12.08	1.1.2009	31.12.2009	31.12.08	1.1.2009	31.12.2009	
A. Aktywa trwałe	10 709 057,59	10 709 057,59	13 245 196,67	A. Kapitał (fundusz) własny	3 739 216,52	3 739 216,52	8 905 897,89
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>				I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 997 243,95	10 997 243,95	14 293 110,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	34 890,17	34 890,17		II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)			
2. Wartości firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34 890,17	34 890,17		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>10 674 167,42</i>	<i>10 674 167,42</i>	<i>13 245 196,67</i>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe	7 516 809,78	7 516 809,78	8 941 792,19	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 468 440,22	-8 468 440,22	-7 258 027,43
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	1 176 008,92	1 176 008,92	1 176 008,92	VIII. Zysk (strata) netto	1 210 412,79	1 210 412,79	1 870 815,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	4 237 614,00	4 237 614,00	5 353 747,52	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny	64 851,12	64 851,12	69 289,41	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 187 454,06	10 187 454,06	7 808 373,24
d) środki transportu				<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>845 677,94</i>	<i>845 677,94</i>	<i>826 243,69</i>
e) inne środki trwałe	2 038 335,74	2 038 335,74	2 342 746,34	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie	3 157 357,64	3 157 357,64	4 303 404,48	- długoterminowa	536 708,94	536 708,94	651 958,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- krótkoterminowa	536 708,94	536 708,94	651 958,39
<i>III. Należności długoterminowe</i>				3. Pozostałe rezerwy	308 969,00	308 969,00	174 285,30
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowe			
2. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe	308 969,00	308 969,00	174 285,30
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>				<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>4 060 374,86</i>	<i>4 060 374,86</i>	<i>1 791 082,10</i>
1. Nieruchomości				1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wartości niematerialne i prawne				2. Wobec pozostałych jednostek	4 060 374,86	4 060 374,86	1 791 082,10
3. Długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki	4 060 374,86	4 060 374,86	1 791 082,10
a) w jednostkach powiązanych				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne papiery wartościowe				d) inne			
- udzielone pożyczki				<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>5 284 770,46</i>	<i>5 284 770,46</i>	<i>5 191 047,45</i>
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				b) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek	5 192 818,28	5 192 818,28	5 175 881,23
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) kredyty i pożyczki	665 267,52	665 267,52	1 127 665,00
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				c) inne zobowiązania finansowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 092 503,28	1 092 503,28	1 364 955,43
B. Aktywa obrotowe	3 217 612,99	3 217 612,99	3 469 074,46	- do 12 miesięcy	1 092 503,28	1 092 503,28	1 364 955,43
<i>I. Zapasy</i>				- powyżej 12 miesięcy			
1. Materiały	129 156,72	129 156,72	115 628,25	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
2. Półprodukty i produkty w toku	129 156,72	129 156,72	115 628,25	f) zobowiązania wekslowe			
3. Produkty gotowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 094 266,58	3 094 266,58	2 426 746,20
4. Towary				h) z tytułu wynagrodzeń	207 847,23	207 847,23	224 866,33
5. Zaliczki na dostawy				i) inne	132 933,67	132 933,67	31 648,27
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>1 974 020,09</i>	<i>1 974 020,09</i>	<i>2 233 110,37</i>	3. Fundusze specjalne	91 952,18	91 952,18	15 166,22
a) Należności od jednostek powiązanych				<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>-3 369,20</i>	<i>-3 369,20</i>	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				1. Ujemna wartość firmy			
- do 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-3 369,20	-3 369,20	
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe			
) inne				- krótkoterminowe	-3 369,20	-3 369,20	
b) Należności od pozostałych jednostek	1 974 020,09	1 974 020,09	2 233 110,37	Pasywa razem	13 926 670,58	13 926 670,58	16 714 271,13
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 971 233,31	1 971 233,31	2 230 403,59				
- do 12 miesięcy	1 971 233,31	1 971 233,31	2 230 403,59				
- powyżej 12 miesięcy							
) z tytułu podat., dotacji, cel, ubez. Społ.							
i) inne	2 786,78	2 786,78	2 706,78				
ii) dochodzone na drodze sądowej							
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>791 920,51</i>	<i>791 920,51</i>	<i>797 941,76</i>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	791 920,51	791 920,51	797 941,76				
a) w jednostkach powiązanych							
udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach							
udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	791 920,51	791 920,51	797 941,76				
rodki pieniężne w kasie i na rachunkach	791 920,51	791 920,51	797 941,76				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
Inne inwestycje krótkoterminowe							
<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>322 515,67</i>	<i>322 515,67</i>	<i>322 394,08</i>				
tywa razem	13 926 670,58	13 926 670,58	16 714 271,13				

Sprawozdanie finansowe by Dossier Sp. z o.o. lic. A 47

AKCEPT
DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie
Mieczysław Dragoszewski
31 V 2010

SPORZĄDZIK
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Wierzbicka-Pazdor
31 III 2010

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

Treść	okres poprzedni	okres bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	1 210 412,79	1 870 815,21
1. Amortyzacja	-121 614,07	150 708,59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	742 204,46	968 334,35
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	121 279,10	-19 434,25
7. Zmiana stanu należności	-11 231,79	13 528,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-761 046,17	-259 090,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-189 602,80	-479 334,53
10. Inne korekty	-17 143,26	121,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-6 073,61	-73 416,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	911 987,19	3 046 054,92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	911 987,19	3 046 054,92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 086 009,85	3 272 414,67
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	665 753,83	2 402 960,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	420 256,02	869 453,78
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	262,45	23 188,53
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	262,45	23 188,53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	652 005,24	1 812 331,33
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	195 707,52	518 486,88
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	371 292,46	1 226 157,51
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe	64 835,93	65 500,55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 169,33	2 186,39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-651 742,79	-1 789 142,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	263 033,27	6 021,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	528 887,24	791 920,51
- o ograniczonej możliwości dysponowania	791 920,51	797 941,76

AKCEPT
DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie
Mieczysław Brągoszewski

31 III 2010

SPORZĄDZIŁ
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Wierzbicka-Pasador

31 III 2010

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		
za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009		
Treść	okres poprzedni	okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 015 380,76	21 181 245,95
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 015 380,76	21 181 245,95
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	18 020 457,17	21 130 664,70
I. Amortyzacja	742 204,46	968 334,35
II. Zużycie materiałów i energii	2 361 604,66	2 541 919,65
III. Usługi obce	4 132 600,97	5 729 098,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	207 695,88	180 498,45
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	9 178 555,15	10 057 504,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 357 377,06	1 583 657,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 418,99	69 651,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	994 923,59	50 581,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	769 498,90	803 489,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		30 000,00
III. Inne przychody operacyjne	769 498,90	773 489,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	315 243,33	181 730,72
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	315 243,33	181 730,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 449 179,16	672 340,38
G. Przychody finansowe	262,45	23 188,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	262,45	23 188,53
H. Koszty finansowe	190 573,49	74 972,79
I. Odsetki, w tym:	190 573,49	74 972,79
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 258 868,12	620 556,12
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-48 455,33	1 277 050,09
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	1 288 408,40
II. Straty nadzwyczajne	48 455,33	11 358,31
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 210 412,79	1 897 606,21
L. podatek dochodowy		26 791,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 210 412,79	1 870 815,21

AKCEPT
DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie
Mieczysław Brągoszewski

31 III 2010

SPORZĄDZIŁ
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Wierzbicka-Pazdor

31 III 2010

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

Treść	okres poprzedni	okres bieżący
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 599 696,54	3 739 216,52
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 599 696,54	3 739 216,52
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 068 136,76	10 997 243,95
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	929 107,19	3 295 866,16
- przyjęcie środków trwałych	929 107,19	3 295 866,16
b) zmniejszenie (z tytułu)	929 107,19	3 295 866,16
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	10 997 243,95	14 293 110,11
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		0,00
b) zmniejszenie		
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty	0,00	0,00
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 753 782,91	8 468 440,22
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
- korekty błędów podstawowych		0,00
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	9 753 782,91	8 468 440,22
- korekty błędów podstawowych		
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)	9 753 782,91	8 468 440,22
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 285 342,69	1 210 412,79
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 468 440,22	7 258 027,43
8. Wynik netto	-8 468 440,22	-7 258 027,43
a) zysk netto	1 210 412,79	1 870 815,21
b) strata netto	1 210 412,79	1 870 815,21
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 739 216,52	8 905 897,89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (p)	3 739 216,52	8 905 897,89

AKCEPT
DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie
Mieczysław Brągoszewski
31 V 2010

SPORZĄDZIŁ
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Worebińska-Pajlor
31 III 2010

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objaśnienia do bilansu

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wart
Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1
- 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Pozycja wykazana w Załączniku nr 1
Wartość 1 176 008,92 zł
- 1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Pozycja nie występuje
- 1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,
Pozycja nie występuje
- 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,
Jednostka nie jest spółką kapitałową
- 1.6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
Jednostka sporządziła zestawienie zmian w kapitale
- 1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
Zysk netto zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,
Rezerwy utworzone na odpłaty emerytalne, nagrody jubil i niewyk. urlopy pracownicze
- 1.9 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,
Pozycja nie występuje
- 1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,
naliczone a nie wypłacone wynagrodzenia za 2009
- 1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),
Pozycja nie występuje
- 1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
Pozycja nie występuje

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

- 2.1 Przychody z tytułu wykonanych usług medycznych
- 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Pozycja nie występuje
- 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Pozycja nie występuje
- 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Pozycja nie występuje
- 2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
Załącznik nr 2
- 2.6 Gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym
- 2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Pozycja nie występuje
- 2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
Pozycja nie występuje
- 2.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
Straty nadzwyczajne - nakazane ustawą restrukturyzacyjną koszty obsługi pożyczki z BGK
Zyski nadzwyczajne - umorzenie pożyczki z BGK nakazanej ustawą restrukturyzacyjną
- 10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

AKCEPT
DYREKTOR
Mieczysław Brągoszewski

31 0 2010

SPORZĄDZIŁ
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Mieczysław Wierzbicka-Pasztor
31 III 2010

Pozycja nie występuje

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

- 3.1 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

Jednostka sporządza rachunek z przepływu środków pieniężnych; zostały wykazane zmiany stanu aktywów i pasywów; w części przepływów z działalności inwestycyjnej wpływy z dotacji na cele inwestycyjne i związane z tym wydatki na cele inwestycyjne; przepływów z dział. finansowej, w części przepływów z działalności finansowej, wydatki z tytułu odsetek i innych zobowiązań niezwiązanych z dział. operacyjną

4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

- 4.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie w grupach	Ilość etatów
lekarze	28,18
mgr	8,30
medyczny średni	100,76
medyczny niższy	27,75
obsługa gospodarcza	12,25
administracja	17,75
RAZEM	194,99

- 4.2 Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Wynagrodzenie	łącznie
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	234 094,59
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0

- 4.3 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Pozycja nie występuje

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

- 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

Pozycja nie występuje

- 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Pozycja nie występuje

- 5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostk

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

- 5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

- 6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Pozycja nie występuje

- 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Pozycja nie występuje

- 6.3 wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu o

Pozycja nie występuje

- 6.4 jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Pozycja nie występuje

7. Połączenie jednostki z inną jednostką

- 7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Pozycja nie występuje

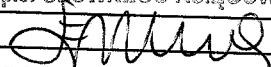
3. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

AKCEPT

DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie

SPORZĄDZIE
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Mieczysław Brągoszewski


Elżbieta Wierzbicka-Pazdor

31 V 2010

31 III 2010

- 8.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać

Pozycja nie występuje

9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

- 9.1 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Pozycja nie występuje

- 9.2 Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona na koniec roku 2008

AKCEPT
DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie

Mieczysław Brągoszewski

31 V 2010

SPORZĄDZIE
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Wierzbicka-Pezdor

31 III 2010

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Brutto	Bilans otwarcia		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans zamknięcia		
	nabycie	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					0,00						0,00	0,00
2. Wartość firmy					0,00						0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	69 780,34				0,00						0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					0,00						0,00	69 780,34
SUMA	69 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 780,34

Umorzenie	Bilans otwarcia		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans zamknięcia		
	amortyzacja	przemieszczenia	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					0,00						0,00	0,00
2. Wartość firmy					0,00						0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34 890,17				0,00						0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					34 890,17						0,00	69 780,34
SUMA	34 890,17	0,00	0,00	0,00	34 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 780,34

Wartość netto	Bilans otwarcia		Bilans zamknięcia	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34 890,17	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	34 890,17	0,00	0,00	0,00

AKCEPT
DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie

Mieczysław Brągoszewski

31 V 2010

SPORZĄDZIŁ
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Wiernicka-Pascher

31 III 2010

Załącznik nr 1
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	15 889 035,16	1 093 509,83	1 264 916,76	0,00	2 358 426,59	0,00	225 554,58	0,00	225 554,58	18 021 907,17
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	1 176 008,92	0,00			0,00				0,00	1 176 008,92
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	9 228 597,98	0,00	1 264 916,76		1 264 916,76			0,00	0,00	10 493 514,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	255 430,93	102 916,68			102 916,68	0,00	42 490,99		42 490,99	315 856,62
d) środki transportu					0,00				0,00	0,00
e) inne środki trwałe	5 228 997,33	990 593,15		0,00	990 593,15		183 063,59		183 063,59	6 036 526,89
2. Środki trwałe w budowie	3 157 357,64	2 410 963,60			2 410 963,60		1 264 916,76		1 264 916,76	4 303 404,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
SUMA	19 046 392,80	3 504 473,43	1 264 916,76	0,00	4 769 390,19	0,00	1 490 471,34	0,00	1 490 471,34	22 325 311,65

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	8 372 225,38	707 889,60	0,00	0,00	707 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 114,98
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)					0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	4 990 983,98	148 783,24	0,00		148 783,24				0,00	5 139 767,22
c) urządzenia techniczne i maszyny	190 579,81	55 987,40			55 987,40	0,00	0,00		0,00	246 567,21
d) środki transportu					0,00				0,00	0,00
e) inne środki trwałe	3 190 661,59	503 118,96			503 118,96		0,00		0,00	3 693 780,55
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
SUMA	8 372 225,38	707 889,60	0,00	0,00	707 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 114,98

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	7 516 809,78	8 941 792,19
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	1 176 008,92	1 176 008,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w	4 237 614,00	5 353 747,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	64 851,12	69 289,41
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 038 335,74	2 342 746,34
2. Środki trwałe w budowie	3 157 357,64	4 303 404,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	10 674 167,42	13 245 196,67

AKCEPT
DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie
Mieczysław Brągoszewski
31 III 2010

SPORZĄDZIE
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Elżbieta Wierzbicka-Pasdor
31 III 2010

Załącznik nr 1
INWESTYCJE DŁGOTERMINOWE

Brutto	Bilans otwarcia		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans zamknięcia	
	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem			
1. Nieruchomości				0,00						0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00							0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00							0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00			0,00							0,00
- udziały lub akcje											0,00
- inne papiery wartościowe											0,00
- udzielone pożyczki											0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe											0,00
b) w pozostałych jednostkach											0,00
- udziały lub akcje	0,00			0,00							0,00
- inne papiery wartościowe											0,00
- udzielone pożyczki											0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe											0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe											0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

AKCEPT
DYREKTOR
SPZZOZ w Pruszkowie
Mieczysław Brągozewski

31 V 2010

SPORZĄDZIŁ
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Wierzbicka-Pazdor

31 III 2010

Załącznik nr 2

Różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania

Zysk brutto	1 897 606,21
Różnice po stronie przychodów	2 047 806,55
Umorzone zobowiązania z tyt. pod. od nieruch.	37 416,00
Umorzona pożyczka z BGK	1 288 408,40
Rozwiązana rezerwa na odprawy emeryt. i nagrody jubileuszowe	193 719,55
Raty kredytu komercyjnego z BS płacone przez powiat	469 560,00
Odsetki od kredytu z BS płaconego przez powiat	57 426,49
Odsetki umorzone nie stanowiące kosztów uzyskania z lat ubiegłych	1 276,11
Różnice po stronie kosztów	866 756,07
Amortyzacja środków trwałych sfinansowana funduszem założycielskim	481 714,04
Rezerwa na świadczenia pracownicze	174 285,30
PFRON	140 794,00
Kary umowne	6 893,80
Reprezentacja	1 244,25
Naliczone lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań	4 185,79
odsetki budżetowe zapłacone	212,40
odsetki od kredytu komercyjnego z BS płacone przez powiat	57 426,49
DOCHÓD	716 555,73
dochód przeznaczony na cele statutowe	575549,33
straty z lat ubiegłych	
strata za 2004 1 792 800,63 zł(rozliczono w roku 2006 818 394,39 zł; w roku 2008 889 400,32 zł)	-85 005,92
strata za 2007 743 245,90 zł	-371 622,95
Razem odliczenie strat	-456 628,87
Podstawa opodatkowania	141006,40
podatek dochodowy	26 791,22
podatek dochodowy wykazany w RZIS	26 791,00

AKCEPT
DYREKTOR
SPZZOZ w Bruszkowie

Mieczysław Brogozowski

31 V 2010

SPORZĄDZIŁ
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elżbieta Wierzbicka-Pazder

31 III 2010