

Uchwała nr VII/47/03
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego
Zakładu Lecznictwa Otwartego w Bartoszczach za 2002 r.**

Na podstawie art.4 ust 1 ppkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. nr 142/2001 poz. 1592 z późn. zm.)w związku z art. 67 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz ust 2 w § 3 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XVIII/119/2000 z dnia 30 października 2000 r. w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Specjalistycznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Bartoszczach za 2002 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Milewska

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 2002-12-31

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 02-01-01	Stan na 02-12-31	PASYWA	Stan na 02-01-01	Stan na 02-12-31
A. Aktywa trwałe	212 876,89	201 942,31	A. Kapitał (fundusz) własny	342 725,14	390 279,82
I. Wartości niematerialne i prawne	2 289,29	622,02	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	218 280,24	218 280,24
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	2 289,29	622,02	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	116 944,78	122 429,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny		
II. Rzeczona aktywa trwałe	219 581,61	201 320,19	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	210 681,61	201 320,19	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	8 610,11	48 600,28
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	202 492,19	196 261,88	X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 944,67	141 678,88
d) środki transportu	7 627,74	5 058,31	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	361,71	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
f) środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			dużoterminowa		
III. Należności dłużnicze	0,00	0,00	krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			dużoterminowa		
IV. Inwestycje dłużnicze	0,00	0,00	krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania dłużnicze	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
— udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
— inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
— udzielone pożyczki			d) inne		
— inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	178 944,67	141 678,88
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
— udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
— inne papiery wartościowe			— do 12 miesięcy	0,00	0,00
— udzielone pożyczki			— powyżej 12 miesięcy		
— inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje dłużnicze			2. Wobec pozostałych jednostek	135 688,02	102 482,93
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
VI. Aktywa obrotowe	307 000,81	329 818,80	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 705,89	87 988,75
1. Zapasy	0,00	0,00	— do 12 miesięcy	112 705,89	87 988,75
2. Produkty w toku			— powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania własne		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 778,70	19 071,40
II. Należności krótkoterminowe	148 320,78	167 835,32	h) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	3 292,37	4 422,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	42 358,65	39 095,16
— do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
— powyżej 12 miesięcy			Ujemna wartość firmy		
b) inne	148 320,78	167 835,32	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	148 320,78	167 835,32	— długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	148 320,78	167 835,32	— krótkoterminowe		
— do 12 miesięcy	148 320,78	167 835,32			
— powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	189 480,18	172 090,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 480,18	172 090,48			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
— udziały lub akcje					
— inne papiery wartościowe					
— udzielone pożyczki					
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
— udziały lub akcje					
— inne papiery wartościowe					
— udzielone pożyczki					
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	189 480,18	172 090,48			
— środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189 480,18	172 090,48			
— inne środki pieniężne					
— inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	629 771,81	631 648,61	Pasywa razem	629 771,81	631 648,61

Sporządzono *Bartoszyce* dnia *2003-03-31*

STARSZA KSIĘGOWA
(nazwisko i imię, pełna osoba sporządzająca)

Jolanta Obiezierska

2003-03-31

DYREKTOR
SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU
LECZNICTWA OTWARTEGO

Anna Kasperska
LEKARZ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 2002-12-31

(wariant porównawczy)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 924 978,16	1 334 226,72
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 924 978,16	1 334 226,72
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	1 929 794,98	1 292 307,49
I. Amortyzacja	16 855,80	12 517,79
II. Zużycie materiałów i energii	30 433,13	55 898,22
III. Usługi obce	1 604 273,03	953 403,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 889,99	12 334,30
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	211 215,93	212 521,83
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	42 030,00	37 596,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 087,10	6 034,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 816,82	41 919,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	43,97	367,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	43,97	367,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 772,85	42 287,19
G. Przychody finansowe	13 282,96	7 313,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	13 282,96	7 313,09
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	8 510,11	49 600,28
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	8 510,11	49 600,28
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	8 510,11	49 600,28

Sporządzono

Bartoszyce

dnia 2003-03-31

STARSKA KSIĘGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Jolanta Obieźnińska

2003-03-31

DYREKTOR
SPECIALISTYCZNEGO ZAKŁADU
LECZNICTWA OTWARTEGO

Anna Kacperska