

Sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji 30.09.2012r.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji
ul. Sierpecka 10
09-216 Gójsk
NIP: 776-15-29-746**

- 1. Bilans**
- 2. Rachunek zysków i strat**
- 3. Informacje dodatkowe**

zwa przedsiębiorstwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji

ul. Sierpecka 10

09-216 Gójsk 776-15-29-746

BILANS

na dzień zakończenia likwidacji 30.09.2012r.

sporządzony na dzień 30-09-2012

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	2127,01	2127,01	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	102838,72	2127,01
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	134032,28	102838,72
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	54236,57	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	2127,01	2127,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	2127,01	2127,01	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-85430,13	-100711,71
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					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	2127,01	2127,01			
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					

Wojt
Andrzej Wardowski

Nazwa przedsiębiorstwa
 SPZOZ w Szcztutowie z/s w Gójsku w likwidacji
 ul. Sierpecka 10
 09-216 Gójsk NIP: 776-15-29-746

Rachunek zysków i strat
 za 01.01.2012r. - 30.09.2012r.

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	467527,52	712730,84
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	467527,52	712730,84
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	554381,35	815429,76
I. Amortyzacja	66676,35	67389,26
II. Zużycie materiałów i energii	37125,98	78472,56
III. Usługi obce	47323,03	77133,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	307,04	307,04
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	326517,90	484642,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61073,94	91898,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15357,11	15587,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-86853,83	-102698,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
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)	-86853,83	-102698,92
G. Przychody finansowe	1423,70	1987,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1423,70	1987,21
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-85430,13	-100711,71
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-85430,13	-100711,71
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-85430,13	-100711,71

Miejscowość Bielsk

, dnia 30-09-2012 Zatwierdził: Maria Urszula Lewandowska

Sporządził: Renata Lewandowska

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
 Renata Lewandowska
 09-230 Bielsk, ul. Płocka 17
 NIP 776-103-07-30 REG. 611024855
 tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szcztutowie z/s w Gójsku w likwidacji
 09-216 Gójsk; ul. Sierpecka 10
 tel. (24) 276-81-23
 REG. 611044473 NIP 776-15-29-746

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Szcztutowie z/s w Gójsku w likwidacji
 LIKWIDATOR

Maria Urszula Lewandowska

Gójsk, dn. 30.09.2012r

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Szczutowie
z/s w Gójsku w likwidacji
ul. Sierpecka 10
09-216 Gójsk
NIP 776-15-29-746

**Informacje dodatkowe i objaśnienia do bilansu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji
na dzień zakończenia likwidacji, tj. 30.09.2012r.**

1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:
 - a) środki trwałe w wartości netto (po odliczeniu umorzenia)
 - b) zapasy materiałów na 30.09.2012r według cen zakupu
 - c) należności wg uzgodnionej wartości z Narodowym Funduszem Zdrowia
 - d) kapitały własne wg wartości bilansowej
 - e) zobowiązania- na podstawie otrzymanych faktur i wycenyWszystkie salda należności i zobowiązań są realne i zgodne ze stanem faktycznym
2. Usługi medyczne w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r (Dz. U. 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) art. 43 zał. nr 4 zwolnione są z podatku od towarów i usług. Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami) art. 17 zwalnia z podatku dochodowego (przedmiotowo) dochody ochrony zdrowia w części przeznaczonej na te cele.
3. Wynik finansowy za okres 01.01.2012r. do 30.09.2012r. przedstawiono w rachunku zysków i strat, stanowiącym integralną część bilansu

4. Aktywa bilansu

- a) środki trwałe: ich wartość na dzień zakończenia likwidacji, tj. 30.09.2012r. po umorzeniu wynosi 2.127,01 zł
- b) należności wynoszą 0,00 PLN
- c) inwestycje krótkoterminowe (gotówka w kasie, środki finansowe na rachunku bankowym) wynoszą 0,00 PLN

5. Pasywa bilansu

- a) Kapitał zakładowy wynosi 102.838,72 PLN
- b) Okres od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. zamknął się STRATĄ w wysokości – 100.711,71 PLN, którą w związku z zakończeniem likwidacji proponuje się pokryć kapitałem zakładowym.
- c) Zobowiązania ogółem wynoszą 0,00 PLN.

Wszystkie salda należności i zobowiązań są realne i uzgodnione z kontrahentami.

Biurowisko Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Wieleś, ul. Płocka 17
NIP 776-103-07-80 REG. 611024855
tel. (24) 251 57 88, kom. 609 839 122

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji
09-216 Gójsk; ul. Sierpecka 10
tel. (24) 276-81-23
REG. 611044473 NIP 776-15-29-746

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Szczutowie z/s w Gójsku w likwidacji
LIKWIDATOR

Maria Urszula Lewandowska