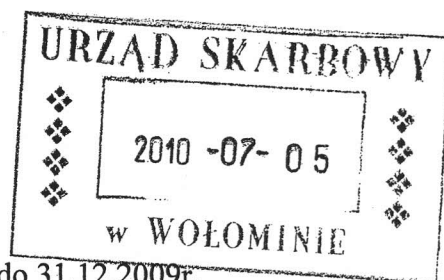


SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Miejski Ośrodek Zdrowia  
w Zielonce  
05-220 ZIELONKA, ul. Mickiewicza 18  
NIP 125-10-41-592  
REGON 016180722



### INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania sporządzonego za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia ( SP ZOZ-MOZ ) w Zielonce jako jednostka samodzielna funkcjonuje od 01.01.2000r.

Organem założycielskim jest Rada Miasta Zielonka.

W roku 2009 SP ZOZ-MOZ w Zielonce uzyskiwał przychody z różnych źródeł.

Głównym źródłem finansowania były umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, poza tym pozyskiwano środki finansowe z tytułu :

1. wynajmu pomieszczeń
2. dotacji budżetu Miasta Zielonka
3. odpłatnych świadczeń diagnostycznych

Koszty SP ZOZ-MOZ w Zielonce to głównie opłaty stałe za media, koszty wynagrodzeń pracowników.

Na koniec roku 2009 w SP ZOZ-MOZ w Zielonce zatrudnionych było 70 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Przedmiotem działalności są świadczenia zdrowotne w zakresie : leczenia ambulatoryjnego, diagnostyki ambulatoryjnej, rehabilitacji, stomatologii i profilaktyki zdrowotnej.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono przy założeniu zasady kontynuowania działalności przez SP ZOZ-MOZ w Zielonce.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższym w niezmiennym zakresie.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za rok 2009 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami : memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów a także ostrożnej wyceny.

Należności wyceniane są w kwotach wymaganej zapłaty, zobowiązania zaś na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

SP ZOZ-MOZ w Zielonce od roku 2000 zarejestrowany jest w Sądzie Gospodarczym pod nr 0000161809 i Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej Prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr. 14 – 00130.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Krzyszyna Czarnocka*

DYREKTOR  
*mgr Krzyszyna Rusiniak*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**Na dzień 31 grudnia 2009**

L.P	Wyszczególnienie	2008	2009
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży I zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych</b>	4.678 379,98	6 147 368,77
I	Przychody ze sprzedaży produktów	4.678 379,98	6 147 368,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	4.538 695,20	6 124 386,74
I	Amortyzacja	126 060,10	145 502,49
II	Zużycie materiałów i energii	661 728,32	792 315,95
III	Usługi obce	827 691,58	1 039 272,14
IV	Podatki i opłaty	23 294,53	5 682,78
V	Wynagrodzenia	2.441 061,53	3 531 422,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	452 478,56	603 719,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 380,58	6 451,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)</b>	139 684,78	22 982,03
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 766,32	77 358,18
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	7 766,32	77 358,18
III	Inne koszty operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D+E)</b>	147 451,10	100 340,21
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 395,72	8 905,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym -od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: -od jednostek powiązanych	2 395,72	8 905,77
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	464,09	1 180,11
I	Odsetki, w tym:	464,09	1 180,11

	-od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej ( F+G+H )	149 382,73	108 065,87
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I-J.II )		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk/strata brutto ( I+/- J )	149 382,73	108 065,87
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	3 570,00	
N	Zysk/strata netto ( K-L-M )	145 812,73	108 065,87

Data sporządzenia:

30.04.2010

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Czarnocki*  
Krzysztof Czarnocki

Zatwierdził:

DYREKTOR

*Krzysztof Rusiniak*  
mgr Krzysztof Rusiniak

Przewodniczący  
Rady Spół. SPZOZ-MOZ

*Adam Łossan*  
Adam Łossan  
Burmistrz Miasta Zielonka

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009**

Pozycja	Wyszczególnienie	2008	2009
<b>AKTYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	4.655 582,68	4 518 742,61
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	9 624,39	6 242,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 624,39	6 242,79
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4.645 958,29	4 512 459,82
1	Środki trwałe	4.645 958,29	4 512 459,82
	a)grunty		
	b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.533 888,26	3 521 076,68
	c)urządzenia techniczne i maszyny	1.112 070,03	991 423,14
	d)środki transportu		
	e)inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	599 017,90	807 790,69
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	.27 830,13	244 339,80

URZĄD SKARBOWY

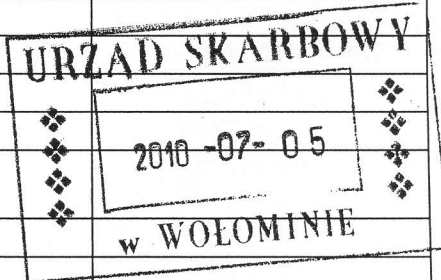


2010 -07- 05

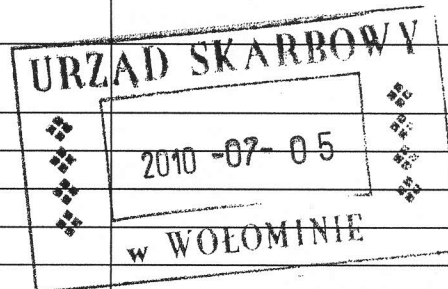


w WOŁOMINIE

1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, po okresie spłaty		
	-do 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	27 830,13	244 339,80
	a) z tytułu dostaw i usług, po okresie spłaty		
	-do 12 miesięcy	12 763,40	230 074,80
	-powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	15 066,73	14 265,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>571 187,77</b>	<b>563 450,89</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
	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		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	571 187,77	563 450,89
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	571 187,77	563 450,89
	-inne środki pieniężne		
	-inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>5.254 600,58</b>	<b>5 083 933,30</b>



Pozycja	Wyszczególnienie	2008	2009
<b>PASYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Kapitał( fundusz) własny</b>	4.825 364,75	4 633 346,29
<b>I</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	985 692,89	996 550,29
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
<b>III</b>	<b>Udziały(akcje)własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Kapitał(fundusz) Założycielski</b>	3.583 573,23	3 528 330,13
<b>V</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe</b>	110 285,90	
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata)z lat ubiegłych</b>		
<b>VIII</b>	<b>Zysk netto</b>	145 812,73	108 065,87
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	429 235,83	450 587,01
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	-długoterminowa		
	-krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	-długoterminowa		
	-krótkoterminowa		
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
	a)kredyty i pożyczki		
	b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c)inne zobowiązania finansowe		
	d)inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	429 235,83	450 587,01
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
	b)inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	381 552,23	396 588,64
	a)kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		





	c) inne zobowiązania finansowe		
	d)z tytułu dostaw i usług	219 626,97	187 023,04
	-do 12 miesięcy	219 626,97	187 023,04
	-powyżej 12 miesięcy		
	e)zaliczki otrzymane na dostawy		
	f)zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków,ceł, ZUS i innych świadczeń	121 673,47	154 786,88
	h)z tytułu wynagrodzeń	40 251,79	54 778,72
	i)inne		
3	Fundusze specjalne	47 683,60	53 998,37
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe		
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>5.254 600,58</b>	<b>5 083 933,30</b>

Data sporządzenia:

30.04.2010  
Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Czárnocka*  
Krystyna Czárnocka

Zatwierdził:

DYREKTOR  
*Krystyna Rusiniak*  
mgr Krystyna Rusiniak

Przewodniczący  
Rady Spółdzielczej MOZ  
*Adam Łobson*  
Burmistrz Miasta Zielonka