

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce (SP ZOZ-MOZ) z siedzibą w Zielonce, ul. Mickiewicza 18.
2. SP ZOZ-MOZ od roku 2000 jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000161809 oraz w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 14-00130.
3. Organem założycielskim SP ZOZ-MOZ jest Rada Miasta Zielonka.
4. Przedmiot działalności – usługi medyczne.
5. Okres objęty sprawozdaniem: roczne sprawozdanie finansowe od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
6. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek gospodarczych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności.
8. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Wyjaśnienia do bilansu

1. Grunty użytkowane wieczystie nie występują.
2. Nieamortyzowane przez jednostkę środki trwałe nie występują.
3. Rezerwy w jednostce nie występują.
4. Odpisów aktualizujących wartość należności jednostka nie dokonywała.
5. Wykazane w bilansie zobowiązania krótkoterminowe powstały w roku 2010 i ich okres spłaty wynosi do 1 roku.
6. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczą umów zleceń naliczonych na dzień 31.12.2010 r. i wypłaconych w ciągu pierwszych 10 dni stycznia 2011 r.
7. Jednostka tworzy jeden fundusz specjalny tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Fundusz jest tworzony zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. Odpisy na poczet funduszu są odprowadzane w wysokości odpisów podstawowych.
8. Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
9. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe nie występują.

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym i w nim podano koszty rodzajowe.
2. Przychody ze sprzedaży jednostka uzyskuje z następujących źródeł:
 - świadczenia usług medycznych na podstawie zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 - świadczenie odpłatnych usług medycznych (m.in. szczepienia, diagnostyka)
 - wynajem pomieszczeń,
 - dotacje.

3. W roku obrotowym 2010 nie ograniczono w żaden sposób świadczenia usług medycznych; nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

4. Jednostka nie wytwarzała na własne potrzeby środków trwałych.

5. W roku obrotowym nie ponoszono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska i nie planuje się ich na następny rok.

III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – rachunek nie jest sporządzany.

IV. Objasnienie niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacja o zatrudnieniu:

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 84 osoby

2. Jednostka wypłaca wynagrodzenia zarówno na podstawie stosunku pracy i na podstawie umów zleceń.

V. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

1. W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie ujmowano znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

2. Nie występują zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

3. W roku obrotowym nie zmieniono metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

4. Bilans za rok obrotowy zawiera informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Zielonka, 31.03.2011 r.



Agnieszka Kuc
Główna Księgowa
SPZOZ
Miejski Ośrodek Zdrowia
w Zielonce
05-220 Zielonka, ul. Mickiewicza 18

BILANS na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASywa	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedn. roku	bieżącego roku		poprzedn. roku	bieżącego roku
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	4 276 142,61	3 858 493,17	A. Kapitał (fundusz) własny	4 633 346,29	4 477 151,53
I. Wartości niematerialne i prawne	6 242,79	1 106,79	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	996 550,29	996 877,19
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 242,79	1 106,79	IV. Kapitał (fundusz) założycielski	3 528 730,13	3 327 779,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 269 899,82	3 857 386,38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw	0,00	0,00
1. Środki trwałe	4 269 899,82	3 857 386,38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty(w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	108 065,87	152 494,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 521 076,68	3 415 063,29	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	748 823,14	442 323,09	B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	450 587,01	367 779,93
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	807 790,69	986 438,29	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
1. Materiały			III. Zobowiązania krótkoterminowe	450 587,01	367 779,93
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			a) z tytułu dostaw i usług		
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	396 588,64	318 325,76
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
II. Należności krótkoterminowe	244 339,80	514 008,35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tyt.dostaw i usług, o okres. spłaty			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	187 023,04	134 677,14
2. Należności od pozostałych jednostek	244 339,80	514 008,35	- do 12 miesięcy	187 023,04	134 677,14
a) z tyt.dostaw i usług, o okres. spłaty	230 074,80	474 583,51	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	230 074,80	474 583,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowot. oraz świadczeń	0,00	12 176,24	f) zobowiązania wekslowe	0,00	
c) inne	14 265,00	27 248,60	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	154 786,88	109 318,06
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń	54 778,72	71 131,38
III. Inwestycje krótkoterminowe	563 450,89	472 429,94	i) inne	0,00	3 199,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	563 450,89	472 429,94	3. Fundusze specjalne	53 998,37	49 454,17
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 998,37	49 454,17
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	563 450,89	472 429,94	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i banku	563 450,89	472 429,94	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
Aktywa razem	5 083 933,30	4 844 931,46	Pasywa razem	5 083 933,30	4 844 931,46

Zielonka, dnia 31.03.2011 r.

Agnieszka Kuc
Agnieszka Kuc
Główna Księgowa
SPZOZ
Miejski Ośrodek Zdrowia
w Zielonce
05-220 Zielonka, ul. Mickiewicza 18

TRESC	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	6 147 368,77	6 826 787,24
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 147 368,77	6 826 787,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6 124 386,74	6 705 326,28
I. Amortyzacja	145 502,49	132 559,34
II. Zużycie materiałów i energii	792 315,95	803 587,38
III. Usługi obce	1 039 272,14	1 112 658,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 682,78	5 444,59
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 531 422,28	4 031 148,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	603 719,55	618 786,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 471,55	1 142,19
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	22 982,03	121 460,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 358,18	21 990,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	77 358,18	21 035,68
III. Inne przychody operacyjne		955,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	100 340,21	143 451,77
G. Przychody finansowe	8 905,77	9 591,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	8 905,77	9 591,52
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 180,11	548,92
I. Odsetki, w tym:	1 180,11	548,92
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	108 065,87	152 494,37
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)v(I-J)	108 065,87	152 494,37
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (związk. straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	108 065,87	152 494,37

Zielonka, dnia 31.03.2011 r.


Agnieszka Kuc
Główna Księgowa
SPZOZ
Miejski Ośrodek Zdrowia
w Zielonce
05-220 Zielonka, ul. Mickiewicza 18