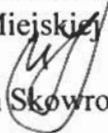


UCHWAŁA Nr XIX/83/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 maja 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej
w Chojnowie**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2011 Przychodni Rejonowej w Chojnowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,
woj. dolnośląskie, Id. 390632090
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15
BS Chojnów nr. 9186446535000140120000010
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

Załącznik do Uchwały
Nr XIX/83/12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 maja 2012 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Przychodni Rejonowej w Chojnowie

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
 59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,
 woj. dolnośląskie, Id. 390632090
 tel. (076) 818-85-14, 818-82-15
 BS Chojnów nr. 918644GGGGGG00140120000010
 Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

Bilans na dzień 31.12.2011

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	828.808,10	706.411,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	825.808,10	703.411,91
1	Środki trwałe	825.808,10	703.411,91
	a) grunty	59.509,00	59.509,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	426.204,94	385.284,82
	c) urządzenia techniczne i maszyny	33.499,93	13.553,53
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	306.594,23	245.064,56
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 000,00	3 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1.306.601,98	1.686.510,24
I.	Zapasy	18.316,36	28.285,75
1	Materiały	18.316,36	28.285,75
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	431.899,96	688.289,22
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	431.899,96	688.289,22
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	355.008,20	374.673,94
	- do 12 miesięcy	355.008,20	374.673,94
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	0,00	0,00
	c) inne	78.891,76	313.615,28
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	856.385,66	969.935,27
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	856.385,66	969.935,27
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	856.385,66	969.935,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	856.385,66	969.935,27
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	2.135.410,08	2.392.922,15

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1.720.801,24	1.665.696,21
I.	Kapitał podstawowy	1.088.199,77	1.088.199,77
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	655.222,15	632.601,47
VIII.	Zysk (strata) netto	-22.620,68	-55.105,03
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	414.608,84	727.225,94
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	414.608,84	507.804,98
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ		
2 Wobec pozostałych jednostek	412.437,68	503.522,64
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	51.575,39	87.581,26
- do 12 miesięcy	51.575,39	87.581,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	202.987,03	216.901,12
h) z tytułu wynagrodzeń	152.908,90	194.073,90
i) inne	4.966,36	4.966,36
3 Fundusze specjalne	2.171,16	4.282,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	219.420,96
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	219.420,96
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA	2.135.410,08	2.392.922,15

Data sporządzenia: 16.08.2017
 Sporządził:

Pisarska Stanisława
 GŁ. KSIĘGOWY
 PRZYCHODNI REJONOWEJ
 w Chojnowie
 Stanisława Pisarska

Zatwierdził

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej w Chojnowie
 mgr Bolesław Jakubiak

**NAZWA JEDNOSTKI
SPORZADZAJĄCEJ**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2011 ROK

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12,
woj. dolnoslaskie, Id. 390632090
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15
05 Cis. rej. nr 318644000-0000140120000010
Reg. A. 0630110 NID 501-20-26-883

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 563 734,93	4 693 697,82
I	Przychody ze sprzedaży produktów	4 563 734,93	4 693 697,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 742 156,59	4 788 867,39
I	Amortyzacja	157 485,22	157 072,92
II	Zużycie materiałów i energii	492 567,60	470 586,15
III	Usługi obce	800 399,96	807 106,71
IV	Podatki i opłaty	7 323,00	8 265,50
V	Wynagrodzenia	2 746 358,10	2 800 865,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	523 856,19	528 784,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 166,52	16 186,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-178 421,66	-95 169,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	157 199,04	18 950,60
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	16 000,00
III	Inne przychody operacyjne	157 199,04	2 950,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 775,37	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	11 775,37	0,00
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 997,99	-76 218,97
G	Przychody finansowe	16 083,01	21 114,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	16 083,01	21 114,77
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00

SPRZĄDZAJACE
Przyrodnicza Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12,
woj. dolnośląskie, Id. 390632090
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15
BS Chojnow nr 518644000000140120000010
Reg. 390632090 ANP 594 20-26-883

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2011 ROK

Data sporządzenia 16.03.2012

Zatwierdza:

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chodzieży
mgr Bolesław Jakubiak