

Samodzielny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
43-365 Wilkowice, ul. Wyrwolenia 18  
tel. (033) 8171-242; 8170-832  
NFZ Nr um.122/100163/0401  
REG. 872135142-00010 NIP 937-21-79-595

ZALĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU NR 1x  
wsp. Sesyj Gminy Wilkowice  
Z dnia 31 lipca 2007r.

R A D A G M I N Y  
Wilkowice  
PRZEWODNICZĄCA RADY  
Pani  
ANNA MAŚLANKA

URZĄD GMINY w WILKOWICACH	
SEKRETARIAT	
Data wpt.	31. LIP. 2007
Ilość załączników.....	
Podpis.....	

Informacja dotycząca :

- funkcjonowania SG ZOZ w Wilkowicach
- ocena stanu zdrowotnego mieszkańców oraz podejmowanych działań profilaktycznych a zwłaszcza dzieci i młodzieży
- sprawozdania finansowego

1) SG ZOZ w Wilkowicach został powołany decyzją Rady Gminy w Wilkowicach dn. 01.06.1998 r. Opiekę leczniczo-profilaktyczną obejmuje mieszkańców naszej Gminy <sup>oraz</sup> około 450 podopiecznych z zewnątrz.

Łączna ilość podopiecznych zadeklarowanych - 9.923 na około 12.500 mieszkańców stałych i czasowych.

Część naszych mieszkańców korzysta z usług ościennych zakładów, bądź też nie wyraziła do tej pory chęci złożenia deklaracji mimo, że sporadycznie korzysta z naszych usług.

Obsada placówki szczegółowo wyszczególniona została w części sprawozdania dotyczącej problematyki finansowej.

ZOZ w Wilkowicach w 2006 r. udzielił ogółem - 65.416 porad w tym :

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| - porady ambulatoryjne                | - 32.727 |
| - zabiegi                             | - 8.958  |
| - badania laboratoryjne               | - 9.843  |
| - szczepienia                         | - 1.885  |
| - wizyty domowe                       | - 1.581  |
| - wizyty pielęgniarek środowiskowych  | - 3.917  |
| - zabiegi pielęgniarek środowiskowych | - 6.505  |

Filia w Miesznej

- porady ambulatoryjne	- 982
- zabiegi	- 430
- wizyty domowe	- 31

- 2) Próbując udzielić informacji na temat stanu zdrowia mieszkańców i działań profilaktycznych należy rozdzielić te dwie kwestie.

Stan zdrowia (wg definicji WHO to zdrowie fizyczne, dobrostan psychiczny oraz zdolność adaptacji w środowisku), oceniamy na podstawie danych statystycznych, analizy przyczyn zgonów jak również prowadzonej dyspanseryzacji. Według mojej oceny nie odbiega od średniego stanu w województwie oraz kraju.

Dominują schorzenia tzw. cywilizacyjne : układu krążenia, nowotwory, POCHP, choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, choroby metaboliczne.

Społeczeństwo się starzeje. Przybywa schorzeń typowych dla podeszłego wieku i związane z tym problemy - opiekuńczo-pielęgnacyjne.

W ramach działań profilaktycznych podopieczni zaszeregowani są do grup dyspanseryjnych w zależności od rodzaju schorzeń aby zwracać uwagę na badania kontrolne lekarskie i pomocnicze jak również nadzór sióstr środowiskowych.

Przeprowadzono w 2006 roku badania dla mieszkańców :

- a) wzroku
- b) słuchu
- c) badania densytometryczne - profilaktyka osteoporozy
- d) mamografia
- e) spirometria - profilaktyka POCHP

W grupie dzieci i młodzieży dominują wady wzroku, postawy ( skrzywienia kręgosłupa) alergie. Należy spodziewać się również zaburzeń słuchu, chorób przewodu pokarmowego.

W) w nieprawidłowości wychwytywane są w trakcie badań bilansowych w placówkach nauczania oraz na bieżąco, w czasie wizyt w gabinetach zakładu. Osoby ze stwierdzonymi zaburzeniami kierowane są do poradni specjalistycznych jak również po konsultacji lekarskiej - kwalifikowane do gimnastyki korekcyjnej.

Zakład przeprowadza również zgodnie z kalendarzem szczepień szczepienia profilaktyczne w poszczególnych grupach wiekowych. Bieżącą opieką w miejscach nauczania sprawują odpowiednio przeszkolone pielęgniarki na podstawie umowy z NFZ.

- 3) Aby zobrazować stronę finansową SG ZOZ w Wilkowicach pragnę przedstawić za 2006 rok :

Przychody ogółem	1.034.510,76
Pomiesione koszty	1.018.766,62
w tym :	
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	902.072,44
- koszty obsługi podopiecznych	70.252,71
- administracja + remonty	29.273,10
- media	17.168,37
Zysk bilansowy	15.744,14

Bardzo dokładne opracowanie kwestii finansowej zakładu w załączeniu.

- 4) Plany na najbliższą przyszłość
- a) dokończyć remont obiektu w Wilkowicach (ściana południowa, kominy). Zaplanować modernizację ogrzewania;
  - b) zastanowić się nad filią SG ZOZ w Miesznej.
- Ze względu na istniejące bariery (dla niepełnosprawnych) stan taki może trwać jeszcze do końca 2008 roku. Z tego powodu cały zakład ma zgodę warunkowo na prowadzenie działalności.

Proszę o podjęcie tego tematu bowiem czas szybko  
upływa a problem zgłaszam już czwarty rok.

Sugeruję :

- wybudować windę
- przenieść gabinety do pomieszczeń nie wymagających windy w tym bądź innym obiekcie
- w ostateczności likwidację filii SG ZOZ-u

Samodzielny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 16  
tel. (033) 8171-242; 8170-832  
NFZ Nr um.122/100163/0401  
REG. 072135149-00010 NIP 937-21-79-595

## Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za rok obrotowy 2006

### Informacja dodatkowa



Stosownie o art.45 Ustawy o rachunkowości oraz artykułu 61 ust.1 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2006 .

#### 1. zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego.

Poniższe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31-12-2006 obejmujące okres od 01-01-2006 do 31-12-2006 , składa się z :

- rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej,
- bilansu
- informacji dodatkowej,

przedstawiających dane finansowe za okres bieżący oraz porównywalne dane finansowe za ubiegły rok obrotowy. Informacja dodatkowa zawiera wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Przedmiotem działalności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ludności zamieszkałej w obszarze działania Gminy Wilkowice oraz wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad uczniami szkół w miejscu nauczania.

**Symbol podstawowej działalności według PKD – 8512Z .**

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, powołanym przez Radę Społeczną Gminy Wilkowice na mocy Uchwały z dnia 01-06-1998 nr XXXVIII O 210/98 .

Zakład działa na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki Zdrowotnej nr 102/B o resortowym kodzie identyfikacyjnym 2402018 z dnia 06-12-2001 oraz wpisu do Rejestru Sądowego nr PZOZ 15 z dnia 27-08-1998 r.

Zakład dokonał wpisu do Krajowego rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 05-02-2002 roku pod numerem KRS 0000088546.

Czas trwania zakładu zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez Zakład w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Sprawozdanie finansowe Zakładu zawiera dane finansowe za bieżący okres obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni, zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Zakład sporządza rachunek zysków i strat, w sprawozdaniu finansowym Zakład wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Zakładu za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

### 3.1.1 Rachunek zysków i strat

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach pozyskuje przychody z tytułu:

- a) sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na podstawie zawartych umów w zakresie:
  - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
  - higieny szkolnej
- b) sprzedaży usług na rzecz innych pacjentów
- c) za wynajmem gabinetów lekarskich
- d) odsetek od lokaty w banku Spółdzielczym w Bystrej

Zestawienie otrzymanych przychodów i kosztów przedstawia załączona **Tabela nr 1**

3.1.2 Na koszty działalności operacyjnej składają się amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.

3.1.3 rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wystąpiły.

## 3.2 Bilans

### 3.2.1 Środki trwałe.

3.2.2 Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenia. Środki trwałe nie podlegały przeszacowaniu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł były jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 3-20 lat
- sprzęt komputerowy 3 lata
- inne środki trwałe 3-10 lat

Załącznik: **Tabela nr 2**

### 3.2.2 Należności.

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.

Do krótkoterminowych zalicza się należności głównie od Narodowego Funduszu Zdrowia oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy.

Załącznik: Tabela nr 3

### 3.2.3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą ubezpieczeń cywilnych PZU polisa seria C nr 0029012

### 3.2.4 Kapitały własne.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

### 3.2.5 Zobowiązania.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty:

- z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania publiczno-prawne.

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Załącznik: Tabela nr 3

### 3.3. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym.

Przyjęte przez Zakład Opieki Zdrowotnej zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.

## 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 4.1. Przeciętne w roku zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe :

Grupa zawodowa	Etaty	
	2005 rok	2006 rok
Lekarze	5,0	5,0
Pielęgniarki	7,0	7,0
Położne	1,0	1,0
Rejestratorki medyczne	2,0	2,0
Obsługa administracyjna, księgowo-finansowa	1,5	1,5
Sprzątaczk	1,5	1,5
<b>RAZEM</b>	<b>18,0</b>	<b>18</b>

Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku nie uległo zmniejszeniu ani zwiększeniu w stosunku do roku 2005.

4.2 Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy – przekazanie zysku na cele statutowe.

4.3 W Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wilkowice nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

4.4 Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Zakładu.

Wilkowice, dnia 28 marca 2007 roku

GLÓWNY KSIEGOWY

*Krystyna Góralczyk*  
Krystyna Góralczyk

*Mika*  
KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wilkowicach

lek. med. Edward Mika



Samodzielny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. (033) 8171-242; 8170-832  
NFZ Nr um.122/100163/0401  
REG. 072135149-00010 NIP 537-21-79-595

Tabela nr 2

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

DRUGI URZĄD SKARBOWY  
W WILKOWICACH

Wpł. 29.03.2013  
Poz.

Tabela 2 Wartość początkowa							
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 659,90</b>					<b>4 659,90</b>	
Koszty zakupionych prac rozwojowych							
Wartość firmy							
Inne wartości niematerialne i prawne	4 659,90					4 659,90	
<b>II. Środki trwałe</b>	<b>110.927,53</b>					<b>110 927,53</b>	
Grunty							
Budynki i budowle	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Maszyny i urz. techniczne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Maszyny i urz. techniczne zakupione z własnych środków	95 727,08	0,00	0	0,00	0,00	95 727,08	
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe śr. trwałe	15 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Góralezyk

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wilkowicach  
lek. med. Edward Mika

Tabela nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Wilkowicach

Za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

Przychody i koszty w zł



Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie na 31-12-2006	wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	940 000,00	991.280,45	105,46
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	26.000,00	40.744,78	156,71
	Wynajem pomieszczeń	7.644,00	7.380,00	96,55
III.	Przychody finansowe	2.600,00	2.485,53	95,60
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	968.600,00	1.034.510,76	106,80
V.	Koszty działalności operacyjnej	944.400,00	1.016.560,51	107,64
1.	Materialy	13.000,00	15.446,43	118,82
2.	Energia	20.000,00	17.168,37	85,84
3.	Usługi obce w tym : procedury medyczne	41.000,00 28.000,00	50.668,14 31.848,50	123,58 113,74
4.	Podatki i opłaty	2.400,00	2.453,44	102,23
5.	Wynagrodzenia	680.000,00	747.743,73	109,96
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	160.000,00	154.328,71	96,46
7.	Amortyzacja	2.000,00	1.879,28	93,97
8.	Pozostałe koszty	26.000,00	26.872,41	103,36
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
VII.	Koszty finansowe	2.000,00	2.206,11	110,31
VIII.	KOSZTY OGÓLEM/V+VI+VII/	946.400,00	1.018.766,62	107,65
IX.	WYNIK FINANSOWY /IV-VIII/	22.200,00	15.744,14	70,92
X.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	16	16	100

## Część opisowa

Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2006 roku nie odbiega znacząco od założeń planowych.

Odchylenia w poz. Materiały dotyczą zakupu zestawów przeciwWSTRZĄSOWYCH do gabinetów w Wilkowicach i Miesznej (zalecenia kontroli przeprowadzonej przez Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach).

Odchylenia w poz. Usługi obce dotyczy nie planowanej naprawy i konserwacji kotła gazowego oraz wzrostu ilości przeprowadzonych badań laboratoryjnych i radiologicznych pacjentów .

Przekroczenie planowych wypłat w poz. Wynagrodzenia dotyczy ustawowych podwyżek płac pracowników służby zdrowia w 2006 roku.

Odchylenia w poz. Koszty finansowe ma związek z podwyższeniem opłat i prowizji bankowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Góralczyk*  
Krystyna Góralczyk

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wilkowicach  
*Edward Mika*  
lek. med. Edward Mika

Samodzielny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. (033) 8171-242; 8170-832  
NFZ Nr um.122/100163/0401  
REG. 072135149-00010 NIP 937-21-79-595

Zobowiązania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2006	
	Ogółem 54 105,87 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4 012,62 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	50 093,25 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Na dzień 31-12-2006		
Należności	Ogółem 90 790,76 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	88 604,56 zł	0,00
Pozostałe należności	2 186,20	0,00

DRUGI URZĄD SKARBOWY  
w MIŁOSKU-BIAŁEJ  
Kw. 29.03.2007  
ZŁOŻONO OSOBISTE

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Kryszyna Góralczyk*  
Kryszyna Góralczyk

Krzysztof Góralczyk  
Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
lek. med. Eduard...

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 1B  
NIP 937-21-79-595

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2006 wersja porównawcza

Lp	Wyszczególnienie	31-12-2005	31-12-2006
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>916 871,30</b>	<b>1 032 025,23</b>
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	916 871,30	1 032 025,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>914 162,96</b>	<b>1 016 560,51</b>
I	Amortyzacja	3 434,43	1 879,28
II	Zużycie materiałów i energii	42 789,19	32 614,80
III	Usługi obce	60 945,30	50 668,14
IV	Podatki i opłaty	2 371,16	2 453,44
V	Wynagrodzenia	649 245,57	747 743,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 047,65	154 328,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 329,66	26 872,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>2 708,34</b>	<b>15 464,72</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	0,00	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 500,00	
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>1 208,34</b>	<b>15 464,72</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 895,35</b>	<b>2 485,53</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	2 895,35	2 485,53
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 047,63</b>	<b>2 206,11</b>
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2 047,63	2 206,11
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>2 056,06</b>	<b>15 744,14</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+J )</b>	<b>2 056,06</b>	<b>15 744,14</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk / strata netto (K- L-M)</b>	<b>2 056,06</b>	<b>15 744,14</b>

Wilkowice, dnia 26 marca 2007

Sporządził

Zatwierdził

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Krystyna Góralczyk*

**KIEROWNIK**  
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
*lek.med. Edward Mika*

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.

Aktywa	31.12.2005		31.12.2006	
	1	2	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 956,77</b>	<b>2 077,48</b>		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1. Koszty zakupu				
2. Wartości firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne				
4. Zaliczenia na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczony aktywa trwałe	3 956,77	2 077,48		
1. Środki trwałe	3 956,77	2 077,48		
a) środki trwałe w postaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) budynki</li> <li>2) urządzenia techniczne i sprzęt</li> <li>3) środki transportu</li> <li>4) wyposażenie</li> <li>5) narzędzia i przybory</li> <li>6) inne środki trwałe</li> </ul>				
2. Środki trwałe w postaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) wartości niematerialne i prawne</li> <li>2) udziały w innych jednostkach</li> <li>3) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>4) udziały w spółkach</li> <li>5) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>6) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>7) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>8) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>9) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>10) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>11) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>12) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>13) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>14) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>15) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>16) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>17) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>18) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>19) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>20) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>21) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>22) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>23) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>24) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>25) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>26) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>27) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>28) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>29) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>30) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>31) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>32) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>33) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>34) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>35) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>36) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>37) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>38) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>39) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>40) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>41) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>42) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>43) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>44) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>45) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>46) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>47) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>48) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>49) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>50) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>51) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>52) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>53) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>54) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>55) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>56) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>57) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>58) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>59) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>60) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>61) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>62) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>63) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>64) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>65) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>66) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>67) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>68) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>69) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>70) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>71) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>72) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>73) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>74) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>75) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>76) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>77) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>78) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>79) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>80) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>81) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>82) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>83) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>84) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>85) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>86) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>87) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>88) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>89) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>90) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>91) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>92) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>93) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>94) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>95) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>96) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>97) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>98) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>99) udziały w przedsiębiorstwach</li> <li>100) udziały w przedsiębiorstwach</li> </ul>				
III. Rzeczony aktywa trwałe	3 956,77	2 077,48		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		
1. Aktywa trwałe				
2. Aktywa trwałe				
3. Aktywa trwałe				
4. Aktywa trwałe				
5. Aktywa trwałe				
6. Aktywa trwałe				
7. Aktywa trwałe				
8. Aktywa trwałe				
9. Aktywa trwałe				
10. Aktywa trwałe				
11. Aktywa trwałe				
12. Aktywa trwałe				
13. Aktywa trwałe				
14. Aktywa trwałe				
15. Aktywa trwałe				
16. Aktywa trwałe				
17. Aktywa trwałe				
18. Aktywa trwałe				
19. Aktywa trwałe				
20. Aktywa trwałe				
21. Aktywa trwałe				
22. Aktywa trwałe				
23. Aktywa trwałe				
24. Aktywa trwałe				
25. Aktywa trwałe				
26. Aktywa trwałe				
27. Aktywa trwałe				
28. Aktywa trwałe				
29. Aktywa trwałe				
30. Aktywa trwałe				
31. Aktywa trwałe				
32. Aktywa trwałe				
33. Aktywa trwałe				
34. Aktywa trwałe				
35. Aktywa trwałe				
36. Aktywa trwałe				
37. Aktywa trwałe				
38. Aktywa trwałe				
39. Aktywa trwałe				
40. Aktywa trwałe				
41. Aktywa trwałe				
42. Aktywa trwałe				
43. Aktywa trwałe				
44. Aktywa trwałe				
45. Aktywa trwałe				
46. Aktywa trwałe				
47. Aktywa trwałe				
48. Aktywa trwałe				
49. Aktywa trwałe				
50. Aktywa trwałe				
51. Aktywa trwałe				
52. Aktywa trwałe				
53. Aktywa trwałe				
54. Aktywa trwałe				
55. Aktywa trwałe				
56. Aktywa trwałe				
57. Aktywa trwałe				
58. Aktywa trwałe				
59. Aktywa trwałe				
60. Aktywa trwałe				
61. Aktywa trwałe				
62. Aktywa trwałe				
63. Aktywa trwałe				
64. Aktywa trwałe				
65. Aktywa trwałe				
66. Aktywa trwałe				
67. Aktywa trwałe				
68. Aktywa trwałe				
69. Aktywa trwałe				
70. Aktywa trwałe				
71. Aktywa trwałe				
72. Aktywa trwałe				
73. Aktywa trwałe				
74. Aktywa trwałe				
75. Aktywa trwałe				
76. Aktywa trwałe				
77. Aktywa trwałe				
78. Aktywa trwałe				
79. Aktywa trwałe				
80. Aktywa trwałe				
81. Aktywa trwałe				
82. Aktywa trwałe				
83. Aktywa trwałe				
84. Aktywa trwałe				
85. Aktywa trwałe				
86. Aktywa trwałe				
87. Aktywa trwałe				
88. Aktywa trwałe				
89. Aktywa trwałe				
90. Aktywa trwałe				
91. Aktywa trwałe				
92. Aktywa trwałe				
93. Aktywa trwałe				
94. Aktywa trwałe				
95. Aktywa trwałe				
96. Aktywa trwałe				
97. Aktywa trwałe				
98. Aktywa trwałe				
99. Aktywa trwałe				
100. Aktywa trwałe				
V. Długoterminowa rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>187 268,68</b>	<b>224 918,99</b>		
I. Zapasy	0,00	0,00		
1. Materie				
2. Produkty i gotowe towary				
3. Produkty				
4. Towary				
5. Zakłady dostaw				
II. Rozliczenia krótkoterminowe	79 520,45	90 790,76		
1. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	79 520,45	90 790,76		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	79 520,45	90 790,76		
- do 12 miesięcy	79 520,45	90 790,76		
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00		
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
4. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
5. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
6. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
7. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
8. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
9. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
10. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
11. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
12. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
13. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
14. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
15. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
16. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
17. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
18. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
19. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
20. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
21. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
22. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
23. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
24. Rozliczenia z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
25. Rozliczenia z tytułu dostaw				