

Uchwała Nr XXI/563/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z 8 lipca 2004 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 30.04.2004 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Akademicka w Likwidacji z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13

Uchwała Nr XXI/563/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 30.04.2004 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Akademicka w Likwidacji z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.); art. 8 ust. 1 pkt. 3, art. 35 b ust 1 i 3, art. 60 ust. 6 art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.); art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 3 ust. 1 pkt 7 i 10, art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 45 ust 1 i 2, art. 52 ust. 3, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.); Uchwały Nr XI/182/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11.09.2003 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej "Przychodnia Akademicka w Gliwicach" z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13 z późn. zm. - Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Prezydenta Miasta

uchwała

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 30.04.2004 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Akademicka w Likwidacji z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13, składające się z:
 - a. bilansu,
 - b. rachunku zysku i strat,
 - c. informacji dodatkowych,stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

BILANS
sporządzony na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	52.891,53	41.892,66
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	52.891,53	41.892,66
1. Środki trwałe	52.891,53	41.892,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42.074,16	41.892,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	10.817,37	0,00
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
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. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		

BILANS
sporządzony na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	189.572,35	5.020,84
I. Zapasy	7.022,38	
1. Materiały	7.022,38	
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	80.923,50	5.020,84
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	80.923,50	5.020,84
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	75.870,03	2.247,52
- do 12 miesięcy	75.870,03	2.247,52
- powyżej 12 miesięcy		
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	828,22	828,22
c) Inne	4.225,25	1.799,50
d) Dochodzone na drodze sądowej		145,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	101.626,47	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101.626,47	
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	101.626,47	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101.626,47	
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	242.463,88	46.913,50

BILANS
sporządzony na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

PASYWA	roku bieżącego	
1	3	
A. Kapitał (fundusz) własny	76.854,38	32.432,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	37.768,64	32.432,12
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	39.085,74	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165.609,50	14.481,38
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
długoterminowe		
krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		
długoterminowe		
krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
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		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	152.951,48	14.481,38
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	152.761,33	14.481,38
a) Kredyty i pożyczki		
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe		
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19.335,30	13.779,48
- do 12 miesięcy	19.335,30	13.779,48
- powyżej 12 miesięcy		
e) Zaliczki otrzymane na dostawy		

BILANS
sporządzony na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

f) Zobowiązania wekslowe		
g) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	87.982,38	701,90
h) Z tytułu wynagrodzeń	42.637,77	
i) Inne	2.805,88	
3. Fundusze specjalne	190,15	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12.658,02	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12.658,02	
długoterminowe		
krótkoterminowe	12.658,02	
PASYWA RAZEM	242.463,88	46.913,50

Przychodnia Akademicka
w Gliwicach
p.o. Główny Księgowy

GLIWICE 30.04.2004
Sporządzono dnia

Małgorzata Miller-Gogolińska
Imię i Nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

Imię i Nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki A T O R

mgr Romualda Jagh

Zbadano i zweryfikowano

Biegły rewident **BIEGLY REWIDENT**

Gliwice, dnia 06/05/2004
N. ewid. 9491/7097
Jan Gondek
44-109 Gliwice, ul. Kosmonautów 40 B7

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I TRAT		
	za okres od dnia 01.01.2004 do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych tj.30.04.2004		
PRZYCHODNIA AKADEMICKA W LIKWIDACJI 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 13 Tel. 231-43-01 Regon 276251633 NIP 631-22-13-045	Wariant porównawczy		
	Treść	Przychody i koszty za rok	
	ubiegły	bieżący	
	0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	511.214,88	204.295,34	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	511.214,88	204.295,34	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	473.547,92	239.969,09	
I. Amortyzacja	2.652,68	1.326,34	
II. Zużycie materiałów i energii	63.859,96	35.226,76	
III. Usługi obce	38.305,93	21.667,95	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1.634,23	1.114,10	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	299.618,45	146.802,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60.391,88	28.701,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7.084,79	5.129,46	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	37.666,96	35.673,75	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	62.581,84	21.697,84	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	60.666,90	20.549,29	
III. Inne przychody operacyjne	1.914,94	1.148,55	

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	60.658,31	20.748,04
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	60.658,31	20.748,04
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	39.590,49	34.723,95
G. PRZYCHODY FINANSOWE		10,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		10,60
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	504,75	36,38
I. Odsetki, w tym:	504,75	36,38
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	39.085,74	34.749,73
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	39.085,74	34.749,73
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K +/- L +/- M)	39.085,74	34.749,73

GLIWICE 30.04.2009
miejscowość, data

Zbadano i zweryfikowano
BIEGLY REWIDENT
mgr Jan Gondek
44-109 Gliwice, ul. Kosmonautów 40 B

Przychodnia Akademicka
w Gliwicach
o. Główny Księgowy
podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych
Matgorzata Miller-Gogolińska

LIKWIDATOR
data i podpis kierownika jednostki
mgr Tomasz Cack

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZYCHODNI AKADEMICKIEJ W LIKWIDACJI za okres od 01.01.2004 do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 30.04.2004

W okresie od 01.01.2004 Przychodnia swą działalność wykonywała w oparciu o środki trwałe i wyposażenie będące własnością Gminy Gliwice i Politechniki Śląskiej.

Jednostka posiada również własne środki trwałe, których wartość na dzień 01.01.2004 roku wynosi 84.552,82 zł.

Zakres zmian w rzeczowym majątku trwałym w okresie od 01.01.2004 do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki oraz wielkość amortyzacji w tym okresie przedstawiono w Tabeli nr 1 do Informacji dodatkowej.

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych Przychodnia w roku 2004 nie dokonała żadnych zakupów.

Przychodnia użytkuje nieodpłatnie oprogramowanie będące własnością Gminy Gliwice oraz program START będący własnością Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

Przychodnia nie posiada żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Firma nie posiada funduszu założycielskiego.

Jednostka wykazuje w bilansie fundusz zapasowy w wysokości 32,432,12 zł stanowiący równowartość wyniku finansowego netto roku 1999 w kwocie 99.471,37 zł pomniejszonego o kwoty : 23.076,55 zł (ujemny wynik finansowy netto roku 2002) , 38.626,18 zł (ujemny wynik finansowy netto okresu od 01.01.2003 do 10.09.2003) oraz 34.749,73 zł (ujemny wynik finansowy roku 2004) a powiększonego o kwotę 39.085,74 zł stanowiącą zysk netto okresu od 11.09.2003 do 31.12.2003.

Fundusz zapasowy pomniejszono również o kwotę 9.672,53 zł, która stanowi nie zamortyzowaną wartość środków trwałych przekazanych na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego Gminie Gliwice.

Jednostka nie posiada funduszy rezerwowych.

Przychodnia stratę netto za okres od 01.01.2004 do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych tj 30.04.2004 roku w wysokości 34.749,73 zł pokrywa z funduszu zapasowego jednostki.

Firma w okresie od 01.01.2004 do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych nie utworzyła żadnych rezerw.

Wszystkie zobowiązania firmy kwalifikują się do grupy zobowiązań o okresie spłaty do 1 roku.

Jednostka nie wykazuje w bilansie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

Przychodnia nie posiada żadnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Firma nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

Struktura przychodów ze sprzedaży w wysokości 204.295.34 zł kształtuje się następująco:

Sprzedaż usług-NFZ	156.424,59 zł
Sprzedaż usług-medycyna pracy	35.069,00 zł
Sprzedaż usług-laboratorium analityczne	1.783,00 zł
Sprzedaż usług-gabinet zabiegowy	213,00 zł
Sprzedaż usług-poradnie specjalistyczne	10.689,00 zł
Sprzedaż pozostała (ksero)	116,75 zł

Przychodnia nie dokonała żadnych nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

Jednostka nie dokonała żadnych odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Koszty działalności operacyjnej Przychodni w okresie od 01.01.2004 do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych w wysokości 239.969,09 zł kształtowały się w sposób następujący:

-zużycie materiałów i energii	35.226,76 zł
-usługi obce	21.667,95 zł
-wynagrodzenia	146.802,91 zł
-świadczenia na rzecz pracowników	28.701,57 zł
-podatki i opłaty	1.114,10 zł
-amortyzacja	1.326,34 zł
-pozostałe koszty	5.129,46 zł

W Przychodni w roku obrotowym nie zaistniały żadne zdarzenia, które można by zinterpretować jako straty nadzwyczajne.

Przychodnia za okres od 01.01.2004 do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Jednostka na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych nie zatrudniała pracowników.

Przychodnia Akademicka
w Gliwicach
p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Miller-Gogolińska

LIKWIDATOR

mgr Romualda Cach