

Zarządzenie Nr 139/2005  
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno  
z dnia 16 maja 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzemeszeńskiej Przychodni  
Lekarskiej za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694)

*Zarządzam, co następuje:*

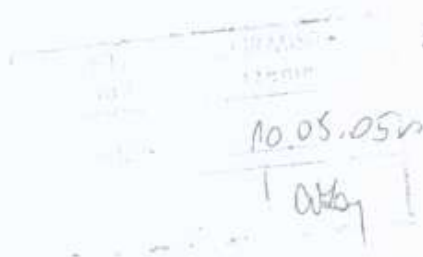
1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej za 2004 r.
2. Powstałą *stratę w wysokości 1.039,58 zł* pokryć z funduszu zakładu.
3. Wykonanie zarządzenia zlecam Dyrektorowi Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej w Trzemesznie.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Marek Potowiński

TRZEMESZEŃSKA  
PRZYCHODNIA LEKARSKA  
ul. Dąbrowskiego 2, tel. 315-43-46, 315-41-46  
62-240 Trzemeszno  
REGON 092355680

Trzemeszno, dnia 10.05.2005r

L.dz. 1139/05



Burmistrz  
Miasta i Gminy  
w Trzemesznie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2004 rok.

Powstałą stratę proponuję pokryć z funduszu zakładu.

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Tadeusz Kostka

Do Zarządzenia Nr 139/2005

Trzemeszno, dn. 15.04.2005r

RADA SPOŁECZNA  
Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej  
w Trzemesznie

### Opinia nr 1/2005

Rada Społeczna Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2005r po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2004r pozytywnie zaopiniowała bilans Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004r jako samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

BURMISTRZ  
*Marek Gotowala*

#### Podstawa prawna:

art.46 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej  
z dn.30.08.1991r  
(Dz.U. Nr.91 poz.408 z późn.zm.)

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki  
**Trzemeszeńska Przychodnia Lekarska**
2. Siedziba jednostki  
**ul. Langiewicza 2 62-240 Trzemeszno**
3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
**Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej**
4. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr  
**Sąd Rejonowy w Poznaniu  
Wydział XXI Krajowego Rejestru Sądowego**
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym  
**Roczne sprawozdanie finansowe za okres os 01.012004 – 31.12.2004**
6. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez SPZOZ przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
7. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdanie z działalności podane zostały bez zaokrągleń. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
  - Do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 500 zł. Do naliczania amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach początkowych. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 3500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.
  - Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość leków i materiałów medycznych znajdujących się w podręcznym magazynie na podstawie spisu z natury.
  - Nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw na urlopy pracownicze.

DYREKTOR  
*mgr Tadeusz Kóśka*

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Przeznaczenie formularza	
TRZEMESZEŃSKA PRZYCHODNIA LĘKARSKA ul. Łągowicza 2, tel. 315-43-46, 315-41-46 62-240 Trzemeszno REGON 092356680				Urząd ek. i g. Trzemeszno	
		na dzień 31.03.2007 r.			
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	315.111,39	354.479,03	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	423.632,10	449.012,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400.069,10	424.409,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	24.602,68	59.913,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	315.111,39	354.479,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	315.111,39	354.479,03	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 1.039,58	- 35.310,36
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267.094,16	303.351,83	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.756,80	7.047,20			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	46.260,33	44.119,96			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	23.623,54	55.196,71
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielenie pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielenie pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	182.148,75	189.729,92	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	72.178,29	93.257,16
1. Zapasy	3.117,27	3.222,23	1. Wobec jednostek powiązanych		

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*		PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	
	0	1		0	1
Materiały		3.117,22	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
Towary			b) inne		
Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	71.599,96	92.394,68
Należności krótkoterminowa	98.081,04	120.487,26	a) kredyty i pożyczki		
Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59.597,45	68.468,56
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	59.597,45	68.468,56
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
Należności od pozostałych jednostek	98.081,04	120.487,26	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	98.093,41	120.478,49	f) zobowiązania wokalowe		
- do 12 miesięcy	98.093,41	120.478,49	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12.002,51	23.466,01
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		460,14
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	187,63	8,77	i) inne		
c) inne			3. Fundusze specjalne	578,33	862,48
d) dochodzone na drodze sądowej			zaki. Fund. Socj.	578,33	862,48
Zwastyje krótkoterminowe	80.398,49	65.768,48			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	80.398,49	65.768,48			
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	80.398,49	65.768,48	IV Rozliczenia międzyokresowe	1.450,25	1.939,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80.398,49	65.768,48	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.450,25	1.939,55
- inne aktywa pieniężne					
Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.52,00	2.52,00	- krótkoterminowe	1.450,25	1.939,55
razem	494.260,64	544.208,95	Pasywa razem	497.260,64	544.208,95

28.02.2005  
Data podpisu

Weber Maria  
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

28.02.2005  
Data podpisu

DYREKTOR  
mgr Trudaina Kostka  
Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

\* można wykazywać w zaokrągleniu do tysiący złotych, jeżeli nie zwiększało to obrazu wiarygodności zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Biuro: Centrum Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11. Tel.: (61) 841-10-50, 808-60-81, fax 808-65-45. <http://www.cbr.com.pl> e-mail: [cbr@cbr.com.pl](mailto:cbr@cbr.com.pl)  
Kopowanie prawem zastrzeżone

