

Informacja o finansach  
oraz przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy  
za 2011 r.

- Ogółem przychody do dnia 31.12.2011 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 351 095,68, co stanowi 106,80% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2011 rok (w tym 1 311 405,07zł stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia i protetyka stomatologiczna, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 39 690,61zł).
- Wydatki do dnia 31.12.2011 w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 425 166,72 zł, co stanowi 111,33% wykonania planu finansowego na rok 2011, w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 105 219,89 zł – tj. 119,57% w stosunku do planu na 2011 r.
  - usługi obce ogółem – 417 264,19 zł – tj. 109,49% w stosunku do planu na 2011 r.
  - wynagrodzenia ogółem – 738 222,98 zł – tj. 114,10% w stosunku do planu finansowego na 2011 r. (z tego – 655 359,98 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 82 863,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
  - ubezpieczenia społeczne – 108 166,00 – tj. 109,26% w stosunku do planu finansowego na 2011 r.
  - amortyzacja – koszt księgowy – 44 551,51 zł.

W roku 2011 zakupiono:

- do laboratorium SPZOZ w Siennicy: automatyczny analizator biochemiczny, analizator jonoselektywny, analizator moczu.
- zabudowano pomieszczenie służące na archiwum.
- zabudowano pomieszczenie gospodarcze (sprzątanie).
- nadbudowano kartoteki w rejestracji ogólnej.

Łącznie na zakup środków trwałych przeznaczono kwotę 56 041,66 zł.

Zakupiono również licencje programu antywirusowego – 252,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 119 698,26 zł, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 83 589,81 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2011 r. to kwota 1 077,04 zł

Wynik finansowy za 2011 rok (strata) wynosi – 62 328,89 zł.

Siennica, dn. 29.02.2012 r.

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
*[Podpis]*  
Jolanta Kosińska-Wyszczepniak-Jagalla

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
PLAN FINANSOWY NA ROK 2011

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2011	Wykonanie 31.12.2011	
<b>1</b>	<b>Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 311 405,07</b>	106,62%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 070 000,00	1 092 124,83	
	AOS - ginekologia	70 000,00	78 642,54	
	Stomatologia	90 000,00	140 637,70	
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem (w tym):</b>	<b>35 100,00</b>	<b>39 690,61</b>	113,08%
	Pozostałe przychody	35 000,00	39 634,80	
	Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego	100,00	55,81	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 265 100,00</b>	<b>1 351 095,68</b>	106,80%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN na rok 2011	Wykonanie 31.12.2011	
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):</b>	<b>88 000,00</b>	<b>105 219,89</b>	119,57%
	Pozostałe, w tym obuwie robocze	5 000,00	7 216,66	
	Odczynniki laboratoryjne	18 000,00	27 369,76	
	Leki	25 000,00	27 462,01	
	Artykuły jednorazowego użytku	18 000,00	20 091,52	
	Artykuły biurowe i środki czystości	11 000,00	13 258,17	
	Literatura fachowa	4 000,00	1 716,74	
	Zużycie energii elektrycznej	7 000,00	8 105,03	
<b>2</b>	<b>Usługi obce ogółem (w tym):</b>	<b>381 100,00</b>	<b>417 264,19</b>	109,48%
	Usługi medyczne - ogółem	306 000,00	324 435,95	
	usługi lekarskie	245 000,00	236 908,00	
	badania laboratoryjne + RTG	56 500,00	69 136,00	
	usługi protetyczne	2 500,00	18 110,00	
	transport medyczny	2 000,00	281,95	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	48 000,00	47 267,40	
	Ubezpieczenie OC	1 600,00	1 582,00	
	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	5 630,02	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	4 000,00	10 243,49	
	Oplata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	500,00	1 072,06	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	3 000,00	3 977,58	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	1 302,62	
	Usługi informatyczne	3 000,00	6 342,09	
	Szkolenia dla pracowników	2 000,00	3 901,00	
	Pozostałe koszty	2 000,00	4 320,06	
	Oplaty administracyjne	500,00	368,89	
	Oplata za przygotowanie do wprowadzenia ISO i akredytacji	5 000,00	6 821,03	
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem (w tym):</b>	<b>647 000,00</b>	<b>738 222,98</b>	114,08%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	590 000,00	655 359,98	111,08%
	Wynagrodzenia z umów zleceń	57 000,00	82 863,00	145,37%
<b>4</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>99 000,00</b>	<b>108 166,00</b>	109,26%
<b>5</b>	<b>Zakupy środków trwałych i WNIP</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56 293,66</b>	86,61%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 280 100,00</b>	<b>1 425 166,72</b>	111,33%
<b>6</b>	<b>Amortyzacja (roczna) - koszt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 551,51</b>	0,00%
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1 265 100,00</b>	<b>1 413 424,57</b>	108,20%

Stan środków w dn. 1.01.2011	13 350,08
zobowiązania 2010 (-)	8 387,32
należności 2010 (+)	106 293,77
przychody do dnia 31.12.2011 (+)	1 351 095,68
wydatki do dnia 31.12.2011 (-)	1 425 166,72
należności na dzień 31.12.2011 (-)	119 698,26
zobowiązania na dzień 31.12.2011 (+)	83 589,81
Stan środków w dn. 31.12.2011	<b>1 077,04</b>

Wynik finansowy na dz. 31.12.2011 - strata 62328,89 ( bez amortyzacji starata 17777,38)

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
lek. med. *[Podpis]* *[Podpis]*

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.351.039,87</b>	<b>1.284.297,70</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>1.351.039,87</b>	<b>1.284.297,70</b>
	1	Sprzedanych NFZ	1.311.405,07	1.249.145,70
	2	Sprzedanych pracodawcom	2.844,00	3.278,00
	3	Pozostałych	36.790,80	31.874,00
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.413.278,46</b>	<b>1.364.165,17</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>44.551,51</b>	<b>42.701,91</b>
-	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>105.219,89</b>	<b>98.849,67</b>
-	<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>97.114,86</b>	<b>92.496,37</b>
	a)	Leków	27.462,01	27.390,28
	b)	Zywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jenerozowego	20.091,52	17.823,22
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	27.369,76	16.912,04
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	22.191,57	30.370,83
-	<b>2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>8.105,03</b>	<b>6.353,30</b>
	a)	Elektrycznej	8.105,03	6.353,30
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>415.762,17</b>	<b>423.676,76</b>
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	281,95	1.138,90
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	324.154,00	321.523,50
	4	Pozostałe usługi	91.326,22	101.014,36
-	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>368,89</b>	<b>453,54</b>
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>738.222,98</b>	<b>700.127,79</b>
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	655.359,98	585.987,79
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	82.863,00	114.140,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>108.166,00</b>	<b>98.102,24</b>
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGSP	0,00	0,00
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>987,02</b>	<b>253,26</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-62.238,59</b>	<b>-79.867,47</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-62.238,59</b>	<b>-79.867,47</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>55,81</b>	<b>162,33</b>
-	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>55,81</b>	<b>162,33</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>146,11</b>	<b>0,00</b>
-	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>146,11</b>	<b>0,00</b>
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-62.328,89	-79.705,14
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-62.328,89	-79.705,14
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-62.328,89	-79.705,14

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siemnicy  
*Katarzyna Włodarczyk-Jędrzejko*  
*K. Jędrzejko*

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Początek roku 2011-01-01
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>74.858,75</b>	<b>63.116,60</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>74.858,75</b>	<b>63.116,60</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>74.858,75</b>	<b>63.116,60</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	55.277,58	31.609,49
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	19.581,17	31.507,11
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>120.775,30</b>	<b>119.643,85</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Materiały	0,00	0,00
	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
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>119.698,26</b>	<b>106.293,77</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>119.698,26</b>	<b>106.293,77</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	119.585,26	106.293,77
	(-1)	do 12 miesięcy	119.585,26	106.293,77
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	113,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1.077,04</b>	<b>13.350,08</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1.077,04</b>	<b>13.350,08</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Początek roku 2011-01-01
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.077,04	13.350,08
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.077,04	13.350,08
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>195.634,05</b>	<b>182.760,45</b>

KIEROWNIK  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siennicy  
*W. Peretto*

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Początek roku 2011-01-01
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>112.044,24</b>	<b>174.373,13</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	174.373,13	254.078,27
	VIII	Zysk (strata) netto	-62.328,89	-79.705,14
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>83.589,81</b>	<b>8.387,32</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>83.589,81</b>	<b>8.387,32</b>
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	83.589,81	8.387,32
		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, o okresie wymagalności:	57.267,08	8.387,32
		- (1) do 12 miesięcy	57.267,08	8.387,32
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawę	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	26.322,73	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>195.634,05</b>	<b>182.760,45</b>

KIEROWNIK  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siemnicy  
lek. med. ...  
*[Podpis]*