

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień : 31-12-2007

Jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31-12-2006	31-12-2007		31-12-2006	31-12-2007
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 175 513,88</b>	<b>4 038 157,59</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 804 911,88</b>	<b>5 990 635,98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 671,80</b>	<b>5 060,88</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 858 027,51</b>	<b>4 858 027,51</b>
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	2 671,80	5 060,88	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>834 925,10</b>	<b>946 884,37</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 172 842,08</b>	<b>4 033 096,71</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
a) Środki trwałe	4 172 842,08	4 033 096,71	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 050,00	9 050,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>111 959,27</b>	<b>185 724,10</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 748 364,22	3 645 069,33	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 247,20	22 187,51	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>601 691,48</b>	<b>672 651,36</b>
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) Inne środki trwałe	399 180,66	356 789,87	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 000,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	5 000,00	5 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>596 691,48</b>	<b>667 651,36</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	583 813,21	651 697,77
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 w Świeciu  
*Jerzy Wojcik*

DYREKTOR  
 Miejsko-Gminnej Biblioteczki  
 Barbara Potankiewicz-Dybowska

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 231 089,48</b>	<b>2 625 129,75</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	111 773,71	133 677,86
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	1 411,82	0,00	-	do 12 miesięcy	111 773,71	133 677,86
1.	Materiały	1 411,82	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	309 372,10	283 362,48
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	162 601,44	234 654,57
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>488 163,31</b>	<b>531 217,86</b>	i)	inne	65,96	2,86
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	12 878,27	15 953,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	Inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	488 163,31	531 217,86	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	471 196,56	524 059,62				
-	do 12 miesięcy	471 196,56	524 059,62				
-	powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dołacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 439,66	2 061,80				
b)	Inne	527,09	5 096,44				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 740 746,51</b>	<b>2 088 731,18</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 740 746,51	2 088 731,18				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 740 746,51	2 088 731,18				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 740 746,51	2 088 731,18				
-	Inne środki pieniężne						
-	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>767,84</b>	<b>5 180,71</b>				
	<b>Aktywa razem</b>	<b>6 406 603,36</b>	<b>6 663 287,34</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>6 406 603,36</b>	<b>6 663 287,34</b>

Sporządzono dnia: .....

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

Jerzy Wójcik

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
Barbara Potulnicz-Dybowski  
LEKARZ PEDIATRA

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień : 31-12-2007

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31-12-2006	31-12-2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 899 012,23	5 763 022,85
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 899 012,23	5 763 022,85
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 048 102,25	5 848 800,37
I.	Amortyzacja	209 024,26	205 205,30
II.	Zużycie materiałów i energii	318 710,96	363 534,22
III.	Usługi obce	1 185 495,19	1 334 294,93
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	13 722,00	12 446,00
-	podatek akcyzowy		
	Wynagrodzenia	2 698 501,99	3 201 876,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	591 942,00	691 837,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 705,85	39 605,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-149 090,02</b>	<b>-85 777,52</b>
D.	Pozostałe przychody operacyjne	228 550,78	212 739,06
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	20 000,00	
III.	Inne przychody operacyjne	208 550,78	212 739,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 734,45	1 053,71
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	4 734,45	1 053,71
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>74 726,31</b>	<b>125 907,83</b>
G.	Przychody finansowe	39 077,90	64 836,28
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
	Odsetki, w tym:	39 077,90	64 836,28
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	548,94	281,01
I.	Odsetki, w tym:	548,94	281,01
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>113 255,27</b>	<b>190 463,10</b>
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>113 255,27</b>	<b>190 463,10</b>
L.	Podatek dochodowy	1 296,00	4 739,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>111 959,27</b>	<b>185 724,10</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Sporządzono dnia: 26-03-2008

Miejsko-Gminny Przewodniczący  
Krzysztof Porankiewicz Dybowski  
LUKASZ PIĆCINARA

# INFORMACJA DODATKOWA

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### ZA ROK 2007

1. Miejsko – Gminna Przychodnia z siedzibą w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 80 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną. Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Świecie. Przychodnia wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 grudnia 1998 r.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01. – 31.12. 2007 r.
3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.
5. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
6. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  - 7.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. W 2007r. wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiadała zakupione licencje na programy komputerowe.
  - 7.2. Środki trwale są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie..
  - 7.3. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
  - 7.4. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
  - 7.5. Środki trwale są umarzane wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
  - 7.6. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

7.7. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej .

7.8. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzajów według ustawy o samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej .

7.9. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

7.10. Materiały są wycenione wg cen zakupu.

8. Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są dla :

- środków trwałych,
- rozrachunków z kontrahentami,
- „ z pracownikami,
- operacji sprzedaży,
- kosztów

## 9. Zmiana wartości środków trwałych

	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Budynki	4 270 093,88	3 622,23	-	4 273 716,11
Urząd. techn. i maszyny	65 268,00	16 547,16	5347,86	76 467,30
Inne środki Trwałe	8 18421,94	43 099,92	1868,23	859 653,63
Grunty	9 050,00	-	-	9 050, 00
Wartości niematerialne I prawne	2671,80	5587,60	-	8259,40

Umorzenie	Stan na pocz. roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan na koniec roku obrot.
		zwiększenie	zmniejszenie	
Budynki	521 729,66	106 917,12	-	628 646,78
Urząd. techn maszyny	49 020,80	10 606,85	5 347,86	54 279,79
Inne środki trwałe	419 241,28	84 482,81	860,33	502 863,76
Wartości niematerialne i prawne		3198,52		3 198,52

10. Wartość funduszu założycielskiego na początek i koniec roku obrotowego wynosiła kwotę 4 858 027,51 .

11. Fundusz zakładu w 2007 r. wzrósł o zysk za 2006r. o kwotę 111 959,27 i wyniósł na koniec roku 946 884,37

12. Zysk za 2007. w kwocie 185 724,10 przeznacza się na zwiększenie funduszu zakładu .

### 13. Struktura zobowiązań :

	początek roku	stan zobowiązań na	koniec roku
• wg przewidywanego okresu spłaty do 1 roku	596 691,48	↔	667 651,36
• zobowiązania długoterminowe z tyt. wpłaconej kaucji wynoszą 5 000 zł			

### 14. Struktura rzeczowa przychodów netto :

	rok poprzedni	rok bieżący
• przychody ze sprzedaży usług medycznych	4 899 012,23	5 763 022,85
• dotacje	20 000,00	
• pozostałe przychody operacyjne	208 550,78	212 739,06
• przychody finansowe	39 077,90	64 836,28

15. Różnicę pomiędzy kosztami podatkowymi i bilansowymi stanowią koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu i podlegają opodatkowaniu .

Przychody	6 040 598,19
Koszty uzyskania przychodu	5 553 910,81
Dochód	486 687,38
Dochody wolne od podatku	461 746,37
Dochód do opodatkowania	24 941,01
Podatek 19%	4 739,00

## KOSZTY

### 16. Koszty wg rodzajów .

	Rok 2006	rok 2007
Zużycie materiałów i energii	318 710,96	363 534,28
Usługi obce	1 185 495,19	1 334 294,93
Podatki i opłaty	13 722,00	12 446,00
Wynagrodzenia	2 698 501,99	3 201 876,55
Świadczenia na rzecz pracowników	591 942,00	691 837,84
Amortyzacja	209 024,26	205 205,30
Pozostałe koszty rodzajowe	30 705,85	39 605,53

## ZATRUDNIENIE

17. Zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe.

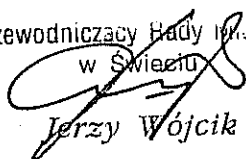
- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty : 84,34

Stan etatów na dzień 31.12. 2007 r.

Grupa zawodowa	Zatrudnienie w etatach
Lekarz medycyny	14,75
Lekarz stomatolog	7
Logopeda	0,09
Pielęgniarki	25,5
Położne	3
Higienistki szkolne	2
Rejestratorzy medyczne	7
Pomoce stomatologiczne	9
Higienistki stomatologiczne	1
Sekretarka medyczna	2
Sprzątaczkę (personel gospodarczy)	6,5
Administracja	6,5
Razem etaty	84,34 a 88 osób

Oprócz zatrudnienia na umowę o pracę zatrudniamy personel medyczny ( lekarzy-medycyny, stomatologów, logopedę ) na umowy cywilno-prawne ,które stanowią – 12 osób .

Przewodniczący Rady Powiatowej  
w Świeżu

  
Jerzy Wójcik

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
Bartłomiej Paździewicz-Dybowsko  
LEKARZ PEDIATRA