

Sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Belchatowie za okres od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 r.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- Bilansu,
- Rachunku zysków i strat,
- Informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości nie podlega obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu z uwagi na to, iż w roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie wystąpiły jednocześnie dwa z następujących warunków:

- Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
- Suma obrotów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
- Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów na dzień 30 września 2005 roku wyraża się kwotą zł. 1.949.747,21

Strata bilansowa za okres od 01.01.2005r. do 30.09.2005r. wynosi zł. 308.061,83.

Belchatów, dnia 29 grudzień 2005 r.



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPZPOZ w Belchatowie
za okres od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 r.**

1. Nazwa jednostki i siedziba:

- Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie.

2. Podstawowy przedmiot działalności:

- zapewnienie opieki zdrowotnej poprzez udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej, wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz opieki długoterminowej.

3. Forma prawna:

- Uchwała nr 16/III/98 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Samorządowej Przychodni Zdrowia w Belchatowie w Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

4. Sąd rejestrowy i nr rejestru:

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim /sygnatura akt: Rej. ZOZ 18/98 / z 4 stycznia 1999 r. o wpisie do rejestru ZOZ pod nr 11 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie
- W Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu SPZPOZ dokonano dnia 12 lutego 2002 r. – nr KRS 0000089479 /ostatnia zmiana 29 lipiec 2005 r./.

5. Czas działania jednostki:

Uchwała Nr XXXVII/365/05 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 31.08.2005 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska w Belchatowie uchwała, co następuje:

- stawia się w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Belchatowie, ul.1 Maja 4 z dniem 1 października 2005 roku. Zakończenie czynności likwidacyjnych podjętych w stosunku do SPZPOZ nastąpi w terminie do 31.12.2006 roku.

6. Okres sprawozdawczy: 01.01.2005 – 30.09.2005 r.

7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

Środki trwale o wartości:

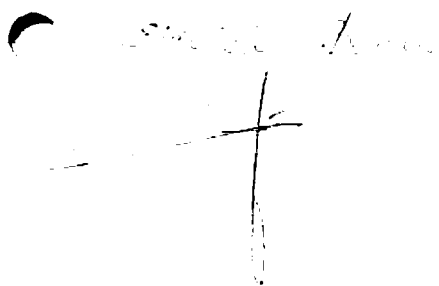
- a) od zł 2.000,- do zł 3.500,- oraz sprzęt komputerowy do zł 2.000,- odpisywane są jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ilościowej ewidencji środków trwałych prowadzonej pozabilansowo,

- b) środki trwałe o wartości do zł 2.000,- i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów, za wyjątkiem sprzętu komputerowego.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej zł 3.500,- przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.

Bełchatów, dnia 29 grudzień 2005 r.

[Faint handwritten signature]




**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania
finansowego SPZPOZ w Belchatowie za okres
od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 r.**

I. Informacje ogólne.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT zawiera zał. nr 1 i 2 (wg wartości netto – zał. nr 3).
2. Wartość gruntów otrzymanych w nieodpłatne użytkowanie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych według stanu na dzień 30.09.2005 r. wynosi **zł 337.600,-tj. /9.451 m²/** – akceptacja Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 18.12.2003 r. – Repetytorium A Nr 5175/1999 z dnia 25 listopada 1999 r. i nie podlega amortyzacji.
3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, poza gruntami, dotyczy urządzenia do komputerowego badania postawy ciała o wartości netto **zł 13.098,-** otrzymanego nieodpłatnie decyzją Prezydenta Miasta Belchatowa /Zarządzenie Nr 77 z dnia 5 kwietnia 2004 r.
4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu założycielskiego, funduszu zakładu oraz nie podzielonego wyniku z lat ubiegłych – podano w zał. nr 4.
5. Strata za okres od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 r. w wysokości **zł 308.061,83** ze względu na brak Funduszu Zakładu pozostaje do sfinansowania przez Organ Założycielski / art. 60 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. – Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami/.

II. Informacje szczegółowe.

1. Rodzaje i kierunki działalności.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie w 2005 r. prowadził działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia na terenie miasta Belchatowa, gminy Belchatów i gminy Drużbice dla ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w następujących zakresach:

- podstawowej opieki zdrowotnej wraz z pomocą nocną,
- pielęgniarstwa środowiskowej i szkolnej,
- położnictwa środowiskowego,
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj.:

neurologii
chirurgii ogólnej
chirurgii urazowo-ortopedycznej
okulistyki
otolaryngologii
ginekologii i położnictwa

w następujących poradniach:

- Nr 1 przy ulicy 1 Maja 4.
- Nr 2 przy ulicy Częstochowskiej 37.
- Nr 3 przy ulicy Edwardów 3 a,
oraz w Lękawie i Drużbicach.

Ilość pacjentów objętych opieką medyczną według stanu na dzień 30 września 2005 r. wynosiła 31.498 osób i 14.919 uczniów.

Pomoc nocna sprawowana jest w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Edwardów 3 a. Ponadto SPZPOZ w Belchatowie świadczy usługi w zakresie Medycyny Pracy.

2. Struktura przychodów.

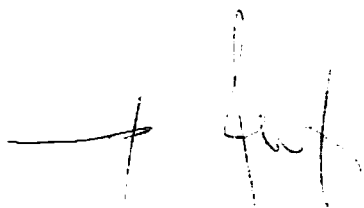
Struktura przychodów z tytułu usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie przedstawia się następująco:

- usługi zdrowotne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia
zł 3.172.360,23 tj. 78,81 % ogółu przychodów / z wyłączeniem rezerw/,
- usługi zdrowotne dla innych odbiorców – ZOZ-y, badania prywatne
zł 395.532,77 tj. 9,83 % ogółu przychodów /bez rezerw/,
- usługi niemedycezne / najem, dzierżawa, sterylizacja /
zł 194.634,70 tj. 4,84 % osiągniętych przychodów /bez rezerw/,
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe /z wyłączeniem rezerw/
zł 262.604,85 tj. 6,52 % osiągniętych przychodów

Łączne przychody z tytułu świadczenia usług /bez rezerw/ wyrażają się kwotą
zł 4.025.132,55.

Rozwiązanie rezerwy z tytułu ustawy „203” i „13-tej” pensji w 2005 r. w wysokości
zł 1.105.873,69 - dotyczy zrealizowanych wypłat.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie nie dokonywał w 2005 r. odpisów aktualizujących środków trwałych.
4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie miały miejsca w 2005 roku.
5. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie za okres od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 r. poniósł stratę bilansową w wysokości zł 308.061,83



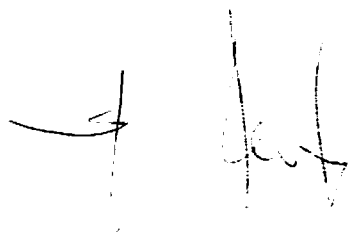
6. SPZPOZ w Bełchatowie sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, która umożliwi analizę kosztów rodzajowych za rok 2005 i poprzedni.
7. Straty i zyski nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie występują.

III. Znaczące zdarzenia dotyczące SPZPOZ w Bełchatowie.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 r.

- rozwiązanie rezerwy w wysokości zł 1.105.873,69 z tytułu ustawy „203” i „13-tej pensji” ,
- zajęcia wierzytelności oraz zajęcie rachunku bankowego przez komornika – poniesione koszty komornicze w (okresie od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 roku) kwocie **zł. 153.202,23**
- przejęcie sprzętu medycznego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Spółka z o.o. w Bełchatowie w ramach spłaconego kredytu (w Noreda Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie) za SP ZPOZ w kwocie 200.000.00 zł. Powyższa czynność zgodna z zapisami umownymi. Przejęty sprzęt to:
 1. Aparat USG Shimadzu SDU-450 wartość nabycia w dniu 14.12.1999 roku wynosiła 126.402,14 zł.
 2. Zestaw rentgenowski Simens typ Multix Pro/Top LKZ wartość nabycia w dniu 15.02.2001 roku wynosiła 570.791,36 zł.
- do dnia sporządzenia sprawozdania niewypłacone wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2005 roku, (100%)
- do dnia sporządzenia sprawozdania wypłacone wynagrodzenia za miesiąc sierpień oraz wrzesień 2005 roku do wysokości zł. 2318,53 (brutto). zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bełchatowie IV Wydział Pracy z dnia 15.09.2005 roku sygn. akt IV Po 113/05

W sprawozdaniu finansowym uwzględniono wszystkie informacje o istotnym znaczeniu jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.



2. Zobowiązania i rezerwy.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w SPZPOZ w Belchatowie na dzień 30 września 2005 r. /bez rozliczeń międzyokresowych i funduszy specjalnych/ wyrażają się kwotą zł 5.415.480,11

w tym:

wynagrodzenia dla pracowników	575.659,38
roszczenia pracownicze z tytułu ustawy 203 i 13 pensji	1.734.579,14
składki na ubezpieczenia społeczne(ZUS)	1.219.084,05
zobowiązania z tytułu podatków	66.456,08

usług medycznych dla innych placówek ZOZ 77.243,77

w tym:

• Szpitala Woj. Belchatów	46.138,24
• Instytut Stomatologii	24.644,69
• inne	6.460,84

leków i materiałów medycznych 140.067,17

w tym:

• Glaxosmithkline	31.044,48
• Polypharm	9.480,00
• Zarys	6.834,38
• Biomerieux	14.754,93
• Abbott	25.252,16
• Toruńskie ZMO	5.486,79
• Aqua Med	3.648,24
• Inne	43.566,19

pozostałe roboty i usługi 334.243,81

• Urząd Gminy Drużbice	50.170,51
• PFC Spółka z o. o.	70.316,99
• GSM	17.413,20
• WOD-KAN Sp. z o. o.	25.711,96
• Marek Polak Usł.Trans.	78.411,84
• ADM Spółka z o. o.	5.410,31
• Medi-Sept	3.394,65

- Tagraf 5.138,92
- Inne 78.275,43

długoterminowej pożyczki	1.030.000,00
nie przekazane środki ZFŚS	222.660,82
naliczone odsetki od zobowiązań (= tytułu dostaw towarów i usług)	15.485,89

1. Należności.

Należności SPZPOZ w Bełchatowie na dzień 30 września 2005 r. wyrażają się kwotą zł 410.426,82

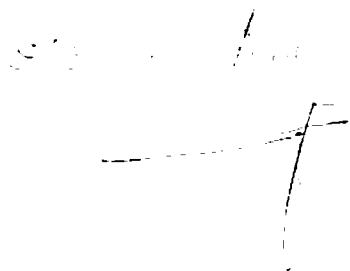
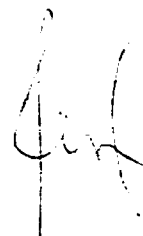
w tym :

- usług medycznych finansowanych z ŁOW NFZ 347.857,68
- usług medycznych świadczonych innym ZOZ – om 17.679,61
- badań okresowych. czynszów i innych usług 44.889,53

Załączniki:

1. Rozliczenie majątku trwałego brutto.
2. Rozliczenie umorzenia majątku trwałego.
3. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych netto.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

Bełchatów, dnia 29 grudzień 2005 r.

Rozliczenie majątku trwałego brutto za rok 2005 (okres – od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 r.)

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY			Przemieszczenia (przekazanie inwestycji do eksploatacji)	ROZCHODY				Stan końcowy na 30 września 2005 r.
		ze środków trwałych w budowie	Darowizny	Inne		likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0 – Grunty	337 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	337 600,00
I – Budynki i budowle	1 563 476,54	-	-	-	-	-	-	-	-	1 563 476,54
II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III – Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	178 420,97	-	-	1 938,44	-	2 191,98	-	-	-	178 167,43
V – Specjalistyczne maszyny, urządz. i apar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI – Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII – Środki transpor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 578 535,94	-	-	-	-	-	-	-	697 193,50	881 342,44
Razem	3 658 033,45	-	-	-	-	-	-	-	-	2 960 586,41
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	3 658 033,45	-	-	-	-	-	-	-	-	2 960 586,41
Wartości niematerialne i prawne	41431,14	-	-	-	-	-	-	-	-	41 431,14
Ogółem	3 699 464,59	-	-	1938,44	-	2191,98	-	-	697 193,50	3 002 017,55

Stwierdzam
[Signature]

[Signature]

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2005(okres od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 r.)

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 30 września 2005 r.
		Amortyzacja bieżąca	Darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	Inne	
0 - Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I - Budynki i budowle	472523,43	29 354,76	-	-	-	-	-	-	501 878,19
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	168 062,16	10 721,62	-	-	2 191,98	-	-	-	176 591,80
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI - Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII - Środki transpor.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 324 944,01	98 924,85	-	-	-	-	-	621 087,99	802 780,87
Razem	1 965 529,60	139 001,23	-	-	-	-	-	-	1 481 250,86
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	1 965 529,60	139 001,23	-	-	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	41431,14	-	-	-	-	-	-	-	41 431,14
Ogółem	2 006 960,74	139 001,23	-	-	2191,98	-	-	621 087,99	1 522 682,00

Belchatów, dnia 29 grudzień 2005 r.

Elżbieta Jomior

[Signature]

**Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych netto
wg stanu na dzień 30 wrzesień 2005 r.**

L.P.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan Aktywów netto na początek roku obrotowego	Zmiana wartości netto w ciągu roku obrotowego		Stan Aktywów netto na dzień 30.09.2005 r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
X	I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
X	II. Środki trwałe	-	-	-	-
1.	Grunty	337 600,00	-	-	337 600,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 090 953,11	-	29 354,76	1 061 598,35
3.	Urządzenia techniczne i komputery	10 358,81	1 938,44	10 721,62	1 575,63
4.	Darowizna – środki trwałe medyczne	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe - medyczne	253 591,93	-	175 030,36	78 561,57
	Razem	1 692 503,85	1 938,44	215 106,74	1 479 335,55

Bełchatów, dnia 29 grudzień 2005 r.

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]

[Handwritten signature]

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM sporządzone na dzień 30 września 2005 r.

(metoda pośrednia)

	2004 rok	30.09.2005 rok
	bilansy (na obrótowy)	ubiegły rok obrótowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-2 441 249,42	-3 238 967,82
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-2 441 249,42	-3 238 967,82
1. Kapitał (fundusz) założycielski podstawowy na początek okresu	2 909 898,41	2 922 996,41
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	13 098,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	13 098,00	0,00
- wprowadzenie do ewidencji księgowej komputerowego urządzenia do badania postawy ciała	13 098,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 922 996,41	2 922 996,41
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zakładu zapasowy na początek okresu	-90 791,36	-90 791,36
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	30 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	30 000,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zakładu zapasowego na koniec okresu	-90 791,36	-60 791,36
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 260 356,47	-6 071 172,87
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 260 356,47	-6 071 172,87
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5 260 356,47	-6 071 172,87
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 260 356,47	-6 071 172,87
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 260 356,47	-6 071 172,87
8. Wynik netto	-810 816,40	-308 061,83
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-810 816,40	-308 061,83
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-3 238 967,82	-3 517 029,65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-3 238 967,82	-3 517 029,65

Bełchatów, dnia 29 grudzień 2005 r.

Sporządzono:

miejscowość:

dnia

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

data

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS sporządzony na dzień 30 września 2005 r.

(wartości pełna)

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2004 r.	30.09.2005 r.		31.12.2004 r.	30.09.2005 r.
A. Aktywa trwałe	1 692 503,85	1 514 313,54	A. Kapitał (fundusz) własny	-3 238 987,82	-3 517 029,65
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) założycielski	2 922 996,41	2 922 996,41
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Wależne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Wartość firmy	0,00	0,00	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) zakładu	-90 791,36	-60 791,36
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B. Rzeczowe aktywa trwałe	1 692 503,85	1 479 335,15	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 692 503,85	1 479 335,15	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 260 356,47	-6 071 172,87
a) grunty (w tym prawo użytkownika wiez. zysku gruntu)	337 600,00	337 600,00	Zysk (strata) netto	-810 816,40	-308 061,83
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 090 953,11	1 061 598,15	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 358,81	1 575,83	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 462 725,18	5 466 775,86
d) środki transportu	0,00	0,00	Rezerwy na zobowiązania	2 840 452,83	1 734 579,14
e) inne środki trwałe	251 591,93	78 561,57	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Pozostałe rezerwy	2 840 452,83	1 734 579,14
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	długoterminowe	2 840 452,83	1 734 579,14
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe	1 030 000,00	1 030 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	1 030 000,00	1 030 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały w spółkach	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Zobowiązania krótkoterminowe	1 570 645,10	2 675 687,72
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały w spółkach	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
c) inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	1 542 247,48	2 650 900,87
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	34 977,99	kredyty i pożyczki	199 999,21	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	34 977,99	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
V. Aktywa obrotowe	531 253,48	435 433,67	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	445 463,82	567 040,64
1. Zapasy	1 352,11	290,77	do 12 miesięcy	445 463,82	567 040,64
2. Materiały	1 352,11	290,77	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
4. Produkty gotowe	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5. Towary	0,00	0,00	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	569 801,51	1 285 840,13
6. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	z tytułu wynagrodzeń	224 282,41	575 659,38
VI. Należności krótkoterminowe	527 676,62	410 428,82	inne - nie przekazane środki ZFSS	102 700,66	222 660,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Fundusze specjalne	28 398,70	24 786,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie soboty	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	21 626,22	26 510,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	inne rozliczenia międzyokresowe	21 626,22	26 510,00
b) inne	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	527 676,62	410 428,82	krótkoterminowe	21 626,22	26 510,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie soboty	501 136,62	399 913,82			
- do 12 miesięcy	501 136,62	399 913,82			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne rozr. z tyt. poz. Mieszk. dochodzone na drodze sądowej	26 540,00	10 515,00			
VII. Inwestycje krótkoterminowe	2 224,75	24 716,08			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 224,75	24 716,08			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udziały w spółkach	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udziały w spółkach	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 224,75	24 716,08			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 224,75	24 716,08			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	2 223 757,33	1 949 747,21	Pasywa razem	2 223 757,33	1 949 747,21

Bełchatów, dnia 29 grudnia 2005 r.

Sporządzono

miejsce

data

(Kierownik lub osoba upoważniona)

data

(Kierownik lub osoba upoważniona)

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT SPORĄDZONY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 r.

(wariant porównawczy)

		2004		2005	
		ubiegły rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 467 709,29	6 467 709,29	3 762 527,70	3 762 527,70
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 467 709,29	6 467 709,29	3 762 527,70	3 762 527,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 736 695,75	6 736 695,75	3 900 967,39	3 900 967,39
I.	Amortyzacja	231 281,49	231 281,49	139 001,23	139 001,23
II.	Uzycie materiałów i energii	526 748,59	526 748,59	299 946,47	299 946,47
III.	Usługi obce	1 269 143,28	1 269 143,28	302 268,78	302 268,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	24 224,20	24 224,20	16 907,10	16 907,10
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 788 029,78	3 788 029,78	2 518 979,77	2 518 979,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	859 870,92	859 870,92	567 545,50	567 545,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 397,49	37 397,49	56 318,54	56 318,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-268 986,46	-268 986,46	-138 439,69	-138 439,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 209 058,98	1 209 058,98	1 368 240,87	1 368 240,87
II.	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów i pasywów	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 189 058,98	1 189 058,98	1 368 240,87	1 368 240,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 692 451,44	1 692 451,44	1 474 935,00	1 474 935,00
II.	Strata ze zbycia nieruchomości aktywów i pasywów	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 692 451,44	1 692 451,44	1 474 935,00	1 474 935,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-752 378,92	-752 378,92	-245 133,82	-245 133,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	9 521,20	9 521,20	237,67	237,67
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	67 958,68	67 958,68	63 165,68	63 165,68
I.	Odsetki, w tym:	67 958,68	67 958,68	63 165,68	63 165,68
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-810 816,40	-810 816,40	-308 061,83	-308 061,83
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-810 816,40	-810 816,40	-308 061,83	-308 061,83
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-810 816,40	-810 816,40	-308 061,83	-308 061,83

Sporządzono: Belchatów, dnia 29 grudnia 2005 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)