

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
1	Wartości niematerialne i prawne	58 109,64											58 109,64
2	Środki trwałe	7 815 132,31		6 040 807,94			38 000,00	6 078 607,94		329 126,87		329 126,87	13 564 613,39
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	152 904,00					38 000,00	38 000,00					190 904,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 731 413,23		5 893 098,95				5 893 098,95					9 624 512,18
	c) urządzenia techniczne i maszyny	622 268,74		5 185,00				5 185,00		116 349,93		116 349,93	511 103,81
	d) środki transportu	179 218,00											179 218,00
	e) inne środki trwałe	3 129 328,34		142 323,99				142 323,99		212 776,94		212 776,94	3 058 875,39
3	Środki trwałe w budowie	5 376 899,66											0,00
4	Inwestycje długoterminowe												

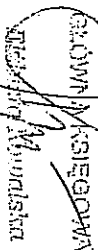
D Y R E K T O R

lek. med. Krzysztof Szpilka

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

Załącznik nr 2

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			Amortyzacja	Pozostałe przychody	Razem	spzedaż	likwidacja	Pozostałe zmniejszenia	Razem			
1		2,00	3,00	4,00	6,00	6,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	
1	Wartości niematerialne i prawne	58 109,64								58 109,64	0,00	
2	Środki trwałe	4 144 919,06	510 977,15		510 977,15			329 126,87	329 126,87		9 237 844,04	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)										190 904,00	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 508 395,50	177 014,70		177 014,70					1 685 410,20	7 939 101,98	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	266 399,93	66 247,43		66 247,43			116 349,93	116 349,93	216 297,43	294 806,38	
	d) środki transportu	25 090,56	25 090,56		25 090,56					50 181,12	129 036,88	
	e) inne środki trwałe	2 345 033,07	242 624,46		242 624,46			212 776,94	212 776,94	2 374 880,59	683 994,80	
3	Środki trwałe w budowie										0,00	
4	Inwestycje długoterminowe											


 MAŁGORZATA WOJCIK

DYREKTOR
 Kac med. Prywatny Szpital

Stan gruntów

Załącznik nr 3

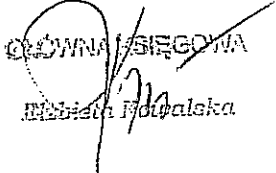
Grunty własne	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia ogółem w tym (ha)	1,2774	0,0915	0	1,3689
Działka 2550/5 księga wieczysta nr 14794	0,2273			0,2273
Działka 2550/8 księga wieczysta nr 14794	0,0067			0,0067
Działka 2550/9 księga wieczysta nr 14794	0,0220			0,0220
Działka 2550/11 księga wieczysta nr 14794	0,0229			0,0229
Działka 2550/6 księga wieczysta nr 14794	0,9985			0,9985
Działka 4190 księga wieczysta 27190		0,0915		0,0915
Wartość ogółem	152 904,00	38000	0	190 904,00
Działka 2550/5 księga wieczysta nr 14794	27 208,00			27 208,00
Działka 2550/8 księga wieczysta nr 14794	802,00			802,00
Działka 2550/9 księga wieczysta nr 14794	2 633,00			2 633,00
Działka 2550/11 księga wieczysta nr 14794	2 741,00			2 741,00
Działka 2550/6 księga wieczysta nr 14794	119 520,00			119 520,00
Działka 4190 księga wieczysta 27190		38 000,00		38 000,00

Grunty nieodpłatnie użytkowane na podstawie umów :

Umowy użyczenia:

UMiG Szamocin z dnia 01.10.2000 zawarta na 10 lat - działka 68/3 pow. 7.288

Starostwo Powiatowe Chodzież z dnia 08.12.2003 zawarta na czas nieokreślony - działka 2550/3 pow. 994 m2


 BEATA NOWALSKA

DYREKTOR

 inż. med. Krzysztof Szpil

Stan nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Załącznik nr 4

Rodzaj umowy	Nazwa	Wartość
1	2	3
Umowa o współpracy- najmu zawarta 05.11.2003	Analizator immunochemiczny	
Umowa Leasingu operacyjnego z dnia 30-12-2004	Wiertarka ortopedyczna	82 337,38
Umowa Leasingu operacyjnego z dnia 31-05-2005	Uniwersalny stół operacyjny z przystawką ortopedyczną	83 000,00
Umowa dzierżawy z dnia 31.10.2006	Aparat RTG Technik TMS 300	60 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kowalska

§ DYREKTOR

leś. med. Krzysztof Szplis

Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

Załącznik nr 5

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	2 685 724,00
2. Zwiększenia :	38 000,00
a) dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym : od organu założycielskiego b) dary mające charakter majątku trwałego : w tym : od organu założycielskiego c) dary przeznaczone na cele rozwojowe w tym : od organu założycielskiego d) inne nieodpłatnie przekazane przez organ założycielski	38 000,00
3. Zmniejszenia :	
a) przekaz nier do org założ	
Stan na koniec roku Obrotowego	2 723 724,00

CELINA KSIĘGOWA
Tabele i bilansy

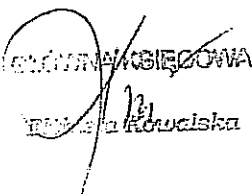
5 DYREKTOR

Leż. med. Krzysztof Szpil

Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu zakładu

Załącznik nr 6

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	3 105 229,16
2. Zwiększenia :	1 638 211,86
a) z zysku	1 638 211,86
b) dotacje budżetowe	
c) środki z innych źródeł	
3. Zmniejszenia :	
a) pokrycie strat	
b) pozostałe	
Stan na koniec roku obrotowego	4 743 441,02


Ewelina Kowalska

DYREKTOR

leż. med. Krzysztof Szplīt

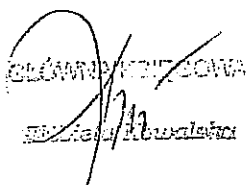
Propozycje co do sposobu podziału zysku

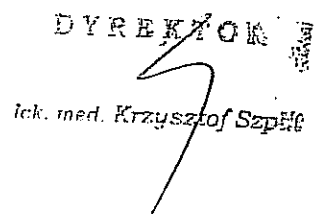
Załącznik nr 7

Treść	kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2006 rok	418 805,65
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału zwiększenie funduszu zakładu dofinansowanie ZFŚS nagrody dla pracowników	418 805,65
3b. Strata pokrycie funduszu zakładu do rozliczenia w latach następnych	

Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	kwota w zł
1	2
1. Strata za 2006 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata do podziału pokrycie funduszem zakładu do rozliczenia w latach następnych	
3b. Zysk do podziału zwiększenie funduszu zakładu dofinansowanie ZFŚS nagrody dla pracowników	


 ELŻBIETA KOWALSKA

DYREKTOR

 lek. med. Krzysztof Szpile

Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidzianym umową okresie spłaty

Załącznik nr 8

Treść	Okres spłaty										Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Zobowiązania krótkoterminowe	1 751 551,93	2 182 054,00							1 751 551,93	2 182 054,00		
1. Wobec pozostałych jednostek	1 751 551,93	2 182 054,00							1 751 551,93	2 182 054,00		
a) kredyty i pożyczki	431 000,00	344 800,00							431 000,00	344 800,00		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe	550 702,05	711 130,69							550 702,05	711 130,69		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : do 12 miesięcy	550 702,05	711 130,69							550 702,05	711 130,69		
powyżej 12 miesięcy												
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe	406 003,44	576 528,21							406 003,44	576 528,21		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	253 505,17	329 697,99							253 505,17	329 697,99		
h) z tytułu wynagrodzeń	110 341,27	219 897,11							110 341,27	219 897,11		
i) inne												

CELONIA/KSIEGOWA
Miejski Urząd Miejski

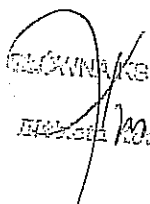
DOYKEWYTOR


Bił. med. Ryzykisty / Szpital

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Załącznik nr 9

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b) inne rozliczenia międzyokresowe w tym : remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe poniesione koszty remontów trwałych opłacone z góry prenumeraty koszty poniesione z tyt ubezpie OC ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy energia	991,00	991,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe			


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ewelina Kowalska

DYREKTOR

 Dr. med. Krzysztof Szoln

Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

Załącznik nr 10

Wyszczególnienie	2005	struktura w %	2006	Struktura w %	Dynamika 2006/2005
1	2	3	4	5	6
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym :	13 713 946,15	94,50	15 171 525,77	97,44	110,63
Świadczenia szpitalne	10 173 864,78		11 709 978,64		115,10
Pogotowie ratunkowe	2 128 097,37		1 851 953,47		87,02
Rehabilitacja	1 411 984,00		1 609 593,66		114,00
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	209 828,04	1,45	247 284,74	1,59	117,85
3. Przychody pozostałe	588 438,43	4,05	151 359,06	0,97	25,72
Razem (1+2+3)	14 512 212,62	100,00	15 570 169,57	100,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Ewelina Krowalska

DYREKTOR
[Signature]
 Lek. med. Krzysztof Szplut

Rozliczenie głównych pozycji różnicowych podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto

Załącznik nr 11

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Przychody w tym :	15 570 169,57
konto 701	15 357 279,17
konto 702	61 531,34
konto 750	12 251,52
konto 760	139 107,54
2. Przychody nie podlegające opodatkowaniu (-)	
3. Przychody podatkowe (poz 1 - poz 2)	15 570 169,57
4. Koszty w tym :	15 149 469,72
konto 711	14 985 686,79
konto 712	62 309,83
konto 751	76 478,45
konto 761	24 994,65
5. Koszty NKUP w tym :	915 490,21
wynagrodzenia za XII/06	565 271,19
składka ZUS za XI/06	102 490,55
składka ZUS za XII/06	120 955,24
opłata ochrona środowiska IV kw	1 430,00
odszkodowanie	3 550,00
amortyzacja NKUP	115 372,19
spisane salda	18,00
odsetki	312,86
kary i grzywny	6 090,18
6. Koszty podatkowe (poz 4 - poz 5)	14 233 979,51
7. Dochód (poz 3 - poz 6)	1 336 190,06
8. Dochody wolne	1 326 219,06
9. Podstawa opodatkowania w tym:	9 971,00
kary i grzywny	6 090,18
wierzytelności odpisane	18,00
odszkodowania	3 550,00
odsetki	312,86
10. Kwota podatku	1 894,00

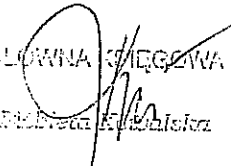
CELINA KSIĘGOWA
Ewelina Kowalska

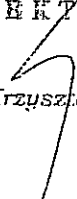
DYREKTOR
Izł. med. Krzysztof Szplīt

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe.

Załącznik nr 12

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym :	241,86	199,48	42,38	232,33
Lekarze medycyny	15,41	3,83	11,58	15,88
inni z wyższym wykształceniem	6,50	5,50	1,00	5,87
pielęgniarki	112,14	111,14	1,00	107,70
położne	18,91	18,91		17,71
technicy medyczni	18,61	16,00	2,61	17,64
ratownicy medyczni	5,31		5,31	4,50
pozostały średni personel med.	15,47	15,47		12,16
niższy personel medyczny	9,91	4,00	5,91	10,25
obsługa	17,41	9,27	8,14	18,19
administracja	22,19	15,36	6,83	22,43


 JOANNA KUCZYŃSKA
 Pielęgniarka Kierownik

DYREKTOR

 lek. med. Krzysztof Szplīt