

**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI  
UL. MIODOWA 2**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
za okres  
od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku**

analiza porównawcza lat 2005-2006

Nowy Dwór Mazowiecki 2007 rok

37



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku

**Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Miodowa 2**

- I. Część opisowa
- II. Bilans – charakterystyka poszczególnych składników aktywów i pasywów.
- III. Rachunek zysków i strat – charakterystyka poszczególnych pozycji.
- IV. Informacja dodatkowa
- V. Przekształcenie wyniku finansowego na wynik podatkowy

**I. Część opisowa.**

1. Nazwa, forma prawna jednostki.

**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Miodowa 2**

Przedmiotem działalności jednostki jest ochrona zdrowia.

W skład całego zespołu wchodzi następujące komórki organizacyjne zadaniowe (nie samobilansujące się – czyli nie sporządzające odrębnie sprawozdań finansowych):

- Szpital,
- Przychodnia Specjalistyczna,
- Zakład Ratownictwa Medycznego,
- Zespół przychodni stomatologicznych,
- Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – w Nowym Dworze Mazowieckim, w Modlinie, w Zakroczymiu, w Janowie, w Częstokowie Maz. i w Kazuniu Polskim.

W trakcie roku odeszła część pacjentów z POZ –ów w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z lekarzami tworząc niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

W zakładzie znajdują się również jednostki organizacyjne usługowe, które również pozyskują środki finansowe. Zaliczamy do nich zakład diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000014181.

Numer Identyfikacji Podatkowej SZPZOZ 531-13-31-954

Numer statystyczny REGON SZPZOZ 000306733

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.

Sporządzając sprawozdanie finansowe ujęte zostały zasady memoriału, ostrożnej wyceny i współmierności oraz istotności.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego.

Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą – wariantem porównawczym.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej objęty jest restrukturyzacją na mocy ustawy z dnia 15.04.2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. nr 78, poz.684).

SZPZOZ spełnił wszelkie wymagania ww. ustawy i otrzymał pożyczkę w wysokości 2.980.729,50 zł.

W obecnej chwili sporządzając sprawozdanie finansowe, dokładamy wszelkich starań, aby spełnić warunki decyzji restrukturyzacyjnej i otrzymać decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, na podstawie której po spłaceniu 30 % pożyczki możemy ubiegać się o umorzenie 70 % pożyczki (czyli 2.086.500,00 zł) jak i również możemy ubiegać się o umorzenie składek ZUS w wysokości 322.322,64 zł.

2. Na dzień 31.12.2006 roku przeprowadzono inwentaryzację:

- a. Środków pieniężnych w gotówce znajdujące się w jednostce oraz czeków i druków ścisłego zarachowania.
- b. Materiałów w magazynach podległych SZPZOZ sporządzono metodą spisu z natury.
- c. Na ostatni dzień roku obrotowego w drodze uzyskania potwierdzenia:
  - środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
  - należności od odbiorców
  - zobowiązania wobec dostawców i usługodawców.
- d. W roku 2006 przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych, w POZ w Kazuniu, w POZ-tach w Nowym Dworze Mazowieckim, Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w szpitalu, w budynku pogotowia ratunkowego, administracji, zakładzie diagnostyki laboratoryjnej i RUM-u (Rejestr Usług Medycznych).

3. Na dzień 31.12.2006 roku stan zatrudnienia wyniósł 388,25 etatów.

**Stan zatrudnienia w zakładzie w poszczególnych latach 2005 i 2006 w podziale na grupy zawodowe kształtował się następująco:**

|                                                             | 2005          | 2006          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Ogółem na koniec każdego roku</b>                        | <b>421,56</b> | <b>388,25</b> |
| Lekarze medycyny                                            | 54,41         | 43,50         |
| Lekarze stomatolodzy                                        | 3,00          | 4,00          |
| Inny wyższy (mgr farmacji, analityki)                       | 8,90          | 9,50          |
| Pielęgniarki i położne                                      | 158,50        | 148,50        |
| Inny średni (technicy: RTG, analityki, pomoce dentystyczne) | 42,50         | 42,25         |
| Inny niższy (salowe sanitariusze, pomoce laboratoryjne)     | 90,00         | 74,00         |
| Gospodarczy                                                 | 38,25         | 39,50         |
| Administracja                                               | 26,00         | 27,00         |

Personel gospodarczy :

- Konserwatorzy 6,5 etatu
- Kierowca 1 etat
- Pracownicy terenowi 4 etaty
- Kucharki i pomoce kuchenne 6 etatów
- Szwaczki 2 etaty
- Palacz (odpady medyczne) 1 etat
- Portierzy i dozorczy 12 etatów (9 w szpitalu, 3 w przychodniach)
- Sprzątaczk 7 etatów (1,5 w szpitalu, 5,5 w przychodniach)

#### Administracja

- Dyrektorzy 2 etaty
- Główny Księgowy 1 etat
- Księgowość 3 etaty
- Kasjer 1 etat
- Sekcja plac 3 etaty
- Dział służb pracowniczych 3 etaty
- Dział administracyjno-gospodarczy 7 etatów, w tym:
  - Kierownik 2 etaty (1 w szpitalu, 1 w przychodni)
  - Magazynier 3 etaty (2 w szpitalu, 1 w przychodni)
  - Telefonistka 1 etat
  - Specjalista ds. gospodarczych 1 etat
- Dział techniczny 2 etaty
- Zamówienia publiczne, ochrona środowiska 1 etat
- Sekretarka 1 etat
- Informatyk 1 etat
- Osoba zajmująca się zarządzaniem projektami 1 etat
- Osoba zajmująca się BHP, PPOŻ i sprawami z zakresu obronności 1 etat

4. Informacje wynikające ze sprawozdania finansowego charakteryzujące działalność jednostki i jej wynik oraz sytuację majątkową i finansową zakładu.

W roku 2006 w stosunku do okresu poprzedniego czyli 2005 nastąpił wzrost sumy bilansowej o kwotę 1.476.368,50 zł.

Nastąpiło zwiększenie wartości majątku trwałego. Na zwiększenie majątku trwałego miało wpływ zwiększenie wartości rzeczowego majątku trwałego – 1.708.456,61 zł.

W roku 2006 w stosunku do roku 2005 nastąpiło zmniejszenie wartości majątku obrotowego o 232.088,11 zł.

W grupie majątku obrotowego wzrost wykazały środki pieniężne oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, natomiast zmniejszenie wystąpiło w zapasach i należnościach.

Kapitał własny w 2006 roku w stosunku do poprzedniego okresu 2005, zwiększył się o 570.415,59 zł.

Zobowiązania i fundusze specjalne (w naszym przypadku jest to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w 2006 roku w relacji do okresu poprzedniego zwiększyły się o 905.952,91 zł.

W 2006 roku Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim osiągnął **przychody** w łącznej wysokości **18.956.648,81 zł** w tym:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| - Narodowy Fundusz Zdrowia                           | 17.206.422,43 |
| - z wykonanych usług medycznych z zawartych umów     | 417.117,00    |
| - darowizny                                          | 42.920,79     |
| - środki z MZiOŚ (staże lekarskie), rezerwy wojskowe | 112.784,44    |
| - uzyskane odsetki                                   | 10.349,73     |
| - parking, czynsze, utylizacja odpadów medycznych)   | 377.057,84    |
| - zyski nadzwyczajne                                 | 782.955,90    |
| - pozostałe                                          | 7.040,68      |

Dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia kształtowały się w latach 2005-2006 w następujący sposób:

| KONTRAKTY                                         | WYKONANIE<br>KONTRAKTÓW<br>W 2005 ROKU | WYKONANIE<br>KONTRAKTÓW<br>W 2006 ROKU |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>POZ</b>                                        | 2.296.529,13                           | 2.253.073,70                           |
| Lecznictwo Szpitalne                              | 9.545.721,50                           | 9.276.974,96                           |
| Lecznictwo szpitalne nadwykonania                 | 48.991,50                              | 85.120,00                              |
| Medycyna Paliatywna MRKCH                         | 292.266,00                             | 338.256,89                             |
| Specjalistyka MRKCH                               | 1.572.024,00                           | 1.616.210,83                           |
| Specjalistyka MRKCH nadwykonania                  | 19.062,80                              | 0,00                                   |
| Rehabilitacja Lecznicza MRKCH                     | 290.000,00                             | 330.356,65                             |
| Rehabilitacja Lecznicza MRKCH nadwykonania        | 61.889,00                              | 18.197,00                              |
| Stomatologia MRKCH                                | 481.023,05                             | 415.519,67                             |
| Pogotowie i Pomoc Doraźna MRKCH                   | 2.102.400,00                           | 2.213.266,02                           |
| Programy profilaktyczne                           |                                        | 1.046,88                               |
| Leczenie psychiatryczne i uzależnień              | 77.550,00                              | 82.041,99                              |
| Leczenie psychiatryczne i uzależnień nadwykonania | 1.158,75                               | 645,00                                 |
| Nocna Pomoc Lekarska (wyjazdowa i ambulatoryjna)  | 338.391,14                             | 460.923,97                             |
| Transport sanitarny                               | 58.343,30                              | 114.788,87                             |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>17.185.350,17</b>                   | <b>17.206.422,43</b>                   |

Przychody w 2006 roku SZPZOZ osiągnął w wysokości 18.956.648,81 zł, a w roku 2005 przychody wyniosły 18.696.038,20 zł. Podstawowym źródłem przychodów jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a ich udział wynosi od 91 do 92 %. Przychody z innych źródeł również są bardzo znaczne i pomocne, w 2006 roku wyniosły 1.750.226,38 zł, a w 2005 roku wyniosły 1.510.688,03 zł.

Zaznaczyć należy, że w przychodach z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2006 roku znajdują się środki w wysokości 624.553,79 zł, które zakład otrzymał na wzrost wynagrodzeń wg ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Podstawowa Opieka Zdrowotna - umowa z NFZ rozliczana jest wg rzeczywistej liczby pacjentów zapisanych do POZ. Mniejsze wykonanie w 2006 roku w porównaniu do 2005 roku spowodowane było odejściem dwóch zespołów lekarskich i pielęgniarskich i utworzeniem niepublicznych ZOZ-ów w Nowym Dworze Mazowieckim.

Lecznictwo szpitalne – Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku negocjacji zawarł ugodę i zapłacił za nadwykonania.

Różnica w kontrakcie w lecznictwie szpitalnym między 2006 rokiem a 2005 wyniknęła ze zmiany zasad kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia na Szpitalny Oddział Ratunkowy. W związku z nową klasyfikacją zmniejszono ryczałt dobowy z 5.500,00 zł na 2.950,00 zł.

5. Koszty w 2006 roku w SZPZOZ wyniosły 20.321.844,18 zł.

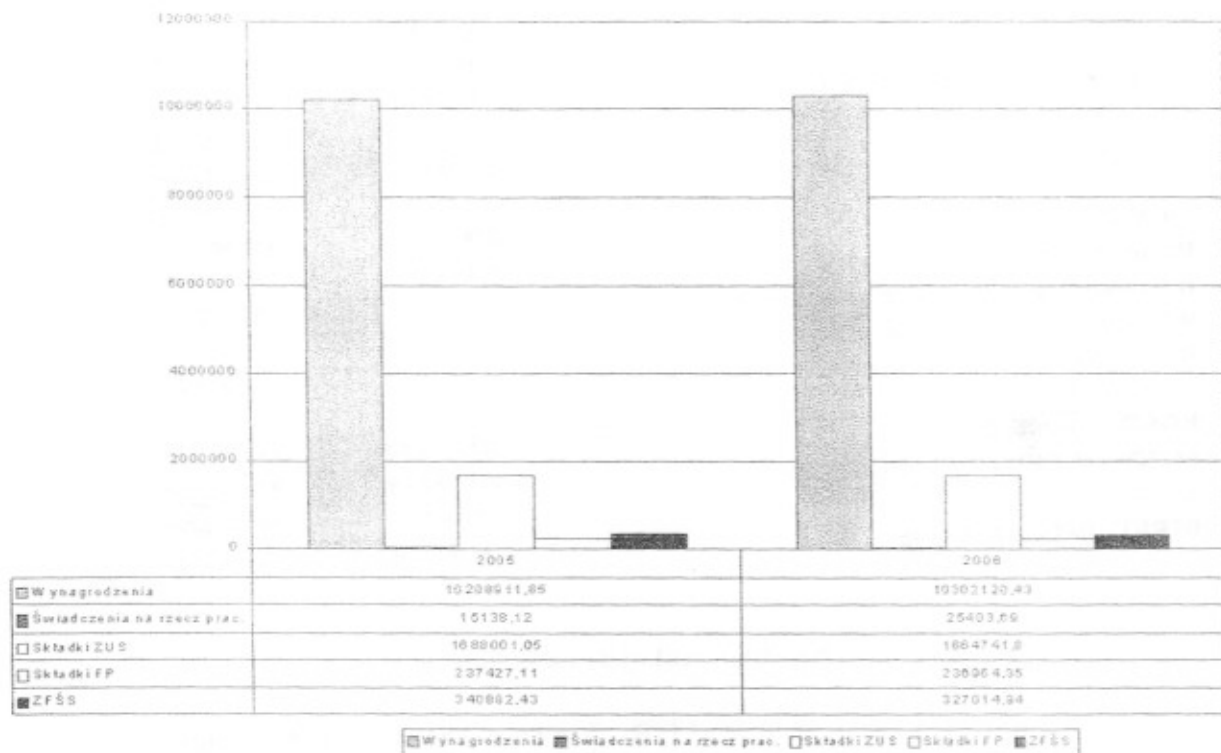
| Lp.       | Treść                                     | Wykonanie w 2005 roku | Wykonanie w 2006 roku |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>B.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM (I+II+III+IV)</b>        | <b>18.334.453,69</b>  | <b>20.321.844,18</b>  |
| <b>I.</b> | <b>KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)</b> | <b>17.703.825,10</b>  | <b>18.490.442,51</b>  |
| <b>1.</b> | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>                 | <b>2.068.166,05</b>   | <b>2.435.977,66</b>   |
| 1.1.      | Leki i opatrunki                          | 975.983,43            | 1.061.721,96          |
| 1.2.      | Odczynniki i materiały diagnostyczne      | 266.331,36            | 376.081,14            |
| 1.3.      | Gazy medyczne                             | 94.881,29             | 79.322,54             |
| 1.4.      | Żywność                                   | 160.322,01            | 165.587,27            |
| 1.5.      | Sprzęt medyczny jednorazowego użytku      | 245.933,27            | 299.499,63            |
| 1.6.      | Prenumeraty                               | 5.104,87              | 5.793,59              |
| 1.7.      | Bielizna, pościel, pasmanteria            | 2.384,53              | 5.391,58              |
| 1.8.      | Odzież ochronna                           | 5.870,45              | 66.332,57             |
| 1.9.      | Drobne art. gospodarcze                   | 15.735,64             | 16.098,39             |
| 1.10.     | Art. funduszu reprezentacyjnego           | 784,00                | 209,89                |
| 1.11.     | Pozostałe przedmioty nietrwale            | 21.199,20             | 50.943,87             |
| 1.12.     | Opał                                      | 26.208,23             | 29.325,41             |
| 1.13.     | Materiały pędne i smary (paliwo)          | 119.197,84            | 126.041,56            |
| 1.14.     | Materiały do konserwacji i napraw         | 81.350,83             | 92.704,59             |
| 1.15.     | Środki czystości                          | 12.861,37             | 24.383,60             |
| 1.16.     | Art. Piśmienne i biurowe                  | 33.750,01             | 36.300,58             |
| 1.17.     | Pozostałe                                 | 267,72                | 239,49                |
| <b>2.</b> | <b>Zużycie energii</b>                    | <b>508.206,31</b>     | <b>502.413,69</b>     |
| 2.1.      | Energia elektryczna                       | 205.084,83            | 198.604,56            |
| 2.2.      | Energia ciepła                            | 268.209,02            | 277.528,68            |
| 2.3.      | Woda                                      | 34.835,46             | 26.280,45             |
| 2.4.      | Gaz                                       | 77,00                 | 0,00                  |
| <b>3.</b> | <b>Usługi obce</b>                        | <b>1.547.689,98</b>   | <b>2.019.180,47</b>   |
| 3.1.      | Ścieki, wywóz nieczystości płynnych       | 60.161,08             | 41.415,52             |
| 3.2.      | Remonty, naprawy                          | 77.875,03             | 86.673,98             |
| 3.3.      | Czynsze                                   | 2.997,00              | 3.086,88              |
| 3.4.      | Usługi medyczne                           | 232.180,21            | 559.336,43            |
| 3.5.      | Transport                                 | 22.058,86             | 24.046,16             |
| 3.6.      | Ogłoszenia o konkursach                   | 2.823,08              | 8.248,18              |
| 3.7.      | Oplaty pocztowe                           | 5.650,66              | 5.487,20              |
| 3.8.      | Usługi bankowe                            | 15.703,69             | 18.422,76             |
| 3.9.      | Wywóz śmieci                              | 14.057,97             | 22.642,52             |
| 3.10.     | Pranie bielizny                           | 125.452,00            | 135.014,60            |
| 3.11.     | Usługi telekomunikacyjne                  | 98.095,84             | 96.404,26             |
| 3.12.     | Usługi medyczne - kontrakty               | 696.819,96            | 829.378,81            |
| 3.13.     | Usługi informatyczne                      | 12.000,00             | 12.000,00             |
| 3.14.     | Dzierżawa wynajętego sprzętu              | 68.522,52             | 57.240,53             |
| 3.15.     | Pozostałe usługi                          | 113.292,08            | 119.782,64            |
| <b>4.</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                   | <b>602.393,82</b>     | <b>379.049,70</b>     |
| 4.1.      | Oplaty sądowe i notarialne                | 30,00                 | 37,32                 |
| 4.2.      | Podatek od nieruchomości                  | 62.111,10             | 67.455,00             |
| 4.3.      | PFRON                                     | 97.082,80             | 54.639,00             |
| 4.4.      | Oplaty administracyjne                    | 6.540,48              | 4.904,02              |
| 4.5.      | Oplaty leasingowe                         | 436.629,44            | 252.014,36            |
| 4.6.      | Podatek od środków transportowych         | 0,00                  | 0,00                  |

|                                                                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 5. Wynagrodzenia                                                    | 10.208.911,85 | 10.302.120,43 |
| 5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę                             | 9.775.706,53  | 9.792.454,65  |
| 5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia                            | 419.085,32    | 497.795,78    |
| 5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło                            | 14.120,00     | 11.870,00     |
| 6. Świadczenia na rzecz pracowników                                 | 2.281.448,71  | 2.254.124,78  |
| 6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne                             | 1.688.001,05  | 1.664.741,80  |
| 6.2. Składki na Fundusz Pracy                                       | 237.427,11    | 236.964,35    |
| 6.3. Żywnienie – posiłki profilaktyczne                             | 10.530,12     | 9.872,69      |
| 6.4. Szkolenia i kursy                                              | 3.953,00      | 15.181,00     |
| 6.5. Odpis na ZFŚS                                                  | 340.882,43    | 327.014,94    |
| 6.6. Pozostałe                                                      | 655,00        | 350,00        |
| 7. Amortyzacja                                                      | 376.242,24    | 459.966,07    |
| 8. Pozostałe koszty                                                 | 110.766,14    | 137.609,71    |
| 8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe                           | 73.729,21     | 99.620,16     |
| 8.2. Podróże służbowe - delegacje                                   | 2.517,95      | 4.568,52      |
| 8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych | 34.518,98     | 33.421,03     |
| II. KOSZTY FINANSOWE                                                | 207.518,43    | 772.263,77    |
| III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE                                    | 401.822,79    | 974.762,55    |
| w tym ZUS "13"                                                      | 120.041,87    | 342.575,66    |
| IV. STRATY NADZWYCZAJNE                                             | 21.287,37     | 84.375,35     |

#### Koszty w układzie rodzajowym

|                            | Koszty za 2005 | % udział w kosztach ogółem pomijając pozycje odsetek i pozostałych kosztów | Koszty za 2006 | % udział w kosztach ogółem pomijając pozycje odsetek i pozostałych kosztów |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wynagrodzenia              | 10.208.911,85  | 57,67                                                                      | 10.302.120,43  | 55,72                                                                      |
| Świadczenia na rzecz prac. | 15.138,12      | 0,09                                                                       | 25.403,69      | 0,14                                                                       |
| Podróże służbowe           | 37.036,93      | 0,21                                                                       | 37.989,55      | 0,21                                                                       |
| Materiały                  | 324.714,69     | 1,83                                                                       | 453.765,12     | 2,45                                                                       |
| Żywnienie                  | 160.322,01     | 0,91                                                                       | 165.587,27     | 0,90                                                                       |
| Leki                       | 1.337.196,08   | 7,55                                                                       | 1.517.125,64   | 8,20                                                                       |
| Sprzęt medyczny            | 245.933,27     | 1,39                                                                       | 299.499,63     | 1,62                                                                       |
| Energia                    | 508.206,31     | 2,87                                                                       | 502.413,69     | 2,72                                                                       |
| Usługi obce                | 1.547.689,98   | 8,74                                                                       | 2.019.180,47   | 10,92                                                                      |
| Podatki i opłaty           | 602.393,82     | 3,40                                                                       | 379.049,70     | 2,05                                                                       |
| Amortyzacja                | 376.242,24     | 2,13                                                                       | 459.966,07     | 2,49                                                                       |
| Ubezpieczenia              | 73.729,21      | 0,42                                                                       | 99.620,16      | 0,54                                                                       |
| Składki ZUS                | 1.688.001,05   | 9,53                                                                       | 1.664.741,80   | 9,00                                                                       |
| Składki FP                 | 237.427,11     | 1,34                                                                       | 236.964,35     | 1,28                                                                       |
| ZFŚS                       | 340.882,43     | 1,92                                                                       | 327.014,94     | 1,76                                                                       |
| Odsetki                    | 207.518,43     |                                                                            | 772.263,77     |                                                                            |
| Pozostałe                  | 423.110,16     |                                                                            | 1.059.137,90   |                                                                            |
| RAZEM                      | 18.334.453,69  |                                                                            | 20.321.844,18  |                                                                            |

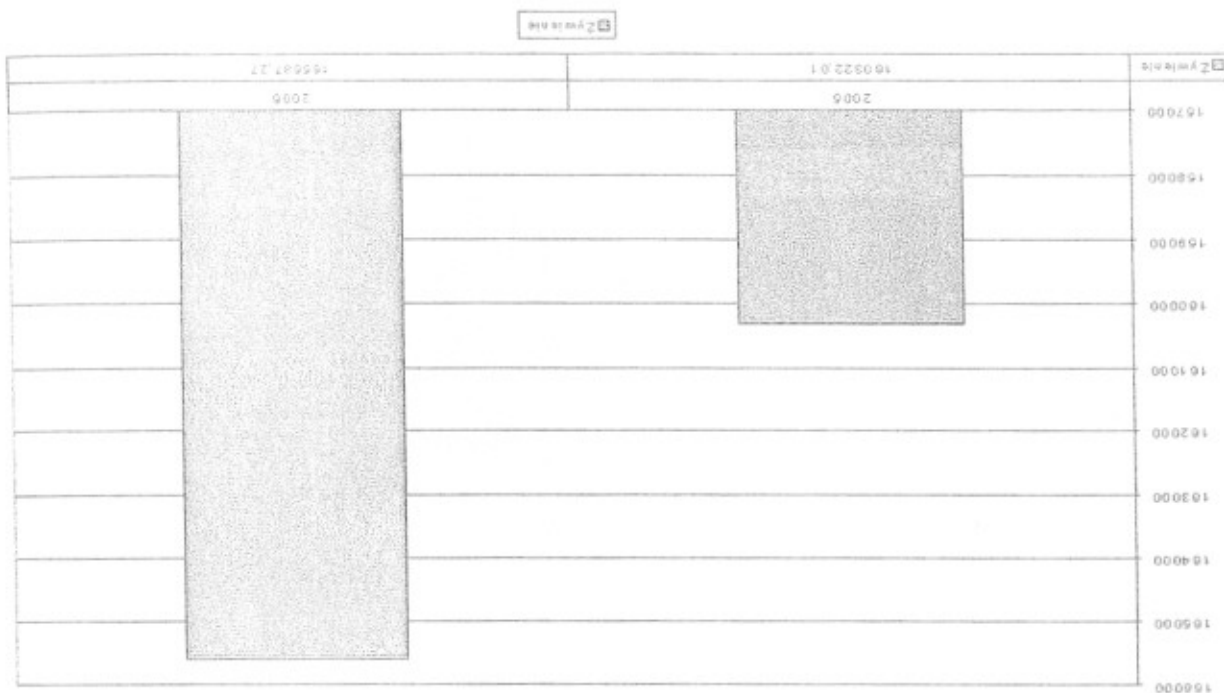
## WYNAGRODZENIA I POCHODNE



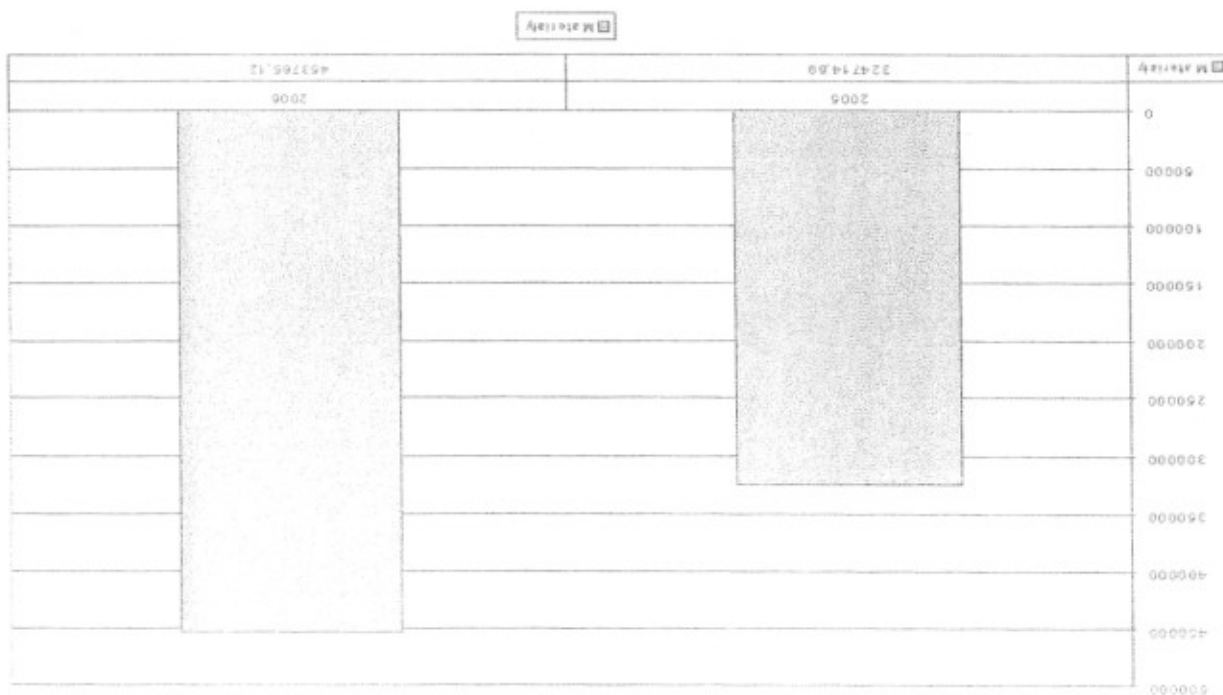
Od 01.08.2006 roku wynagrodzenia w SZPZOZ uległy zwiększeniu. Podwyżka w kwocie 150,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego została dokonana dla wszystkich pracowników zatrudnionych w dniu 30.06.2006 roku we wszystkich grupach zawodowych.

Od 01.10.2006 roku zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 33/2006 podpisanym przez organizacje związkowe działające w SZPZOZ ustalono następujący sposób przeprowadzenia podwyżki uposażeń zasadniczych pracowników:

- lekarze – wzrost o 23 % w odniesieniu do stawek uposażenia zasadniczego obowiązującego przed 01.08.2006 roku,
- pielęgniarki i położne - wzrost o 140,00 zł,
- personel wyższy, średni i administracja – wzrost o 120,00 zł,
- personel niższy (salowe, sanitariusze, kierowcy, pomoce laboratoryjne) – wzrost o 90,00 zł,
- personel gospodarczy – wzrost o 70,00 zł.

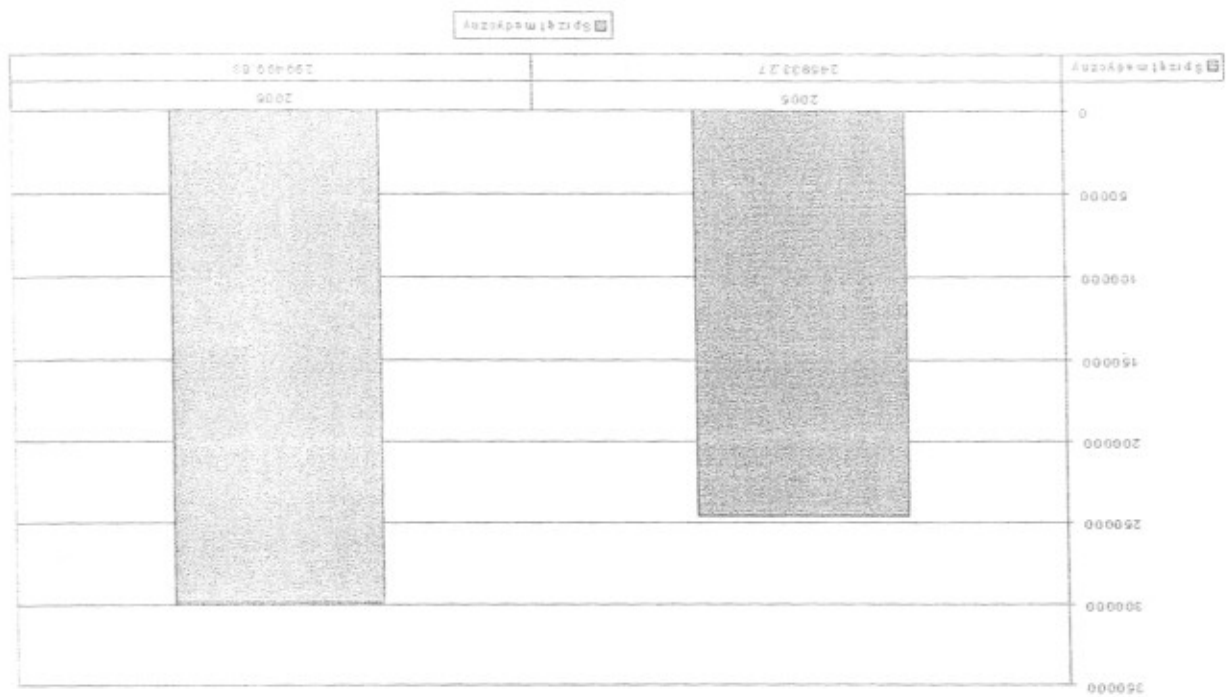


Z yml (m/s)

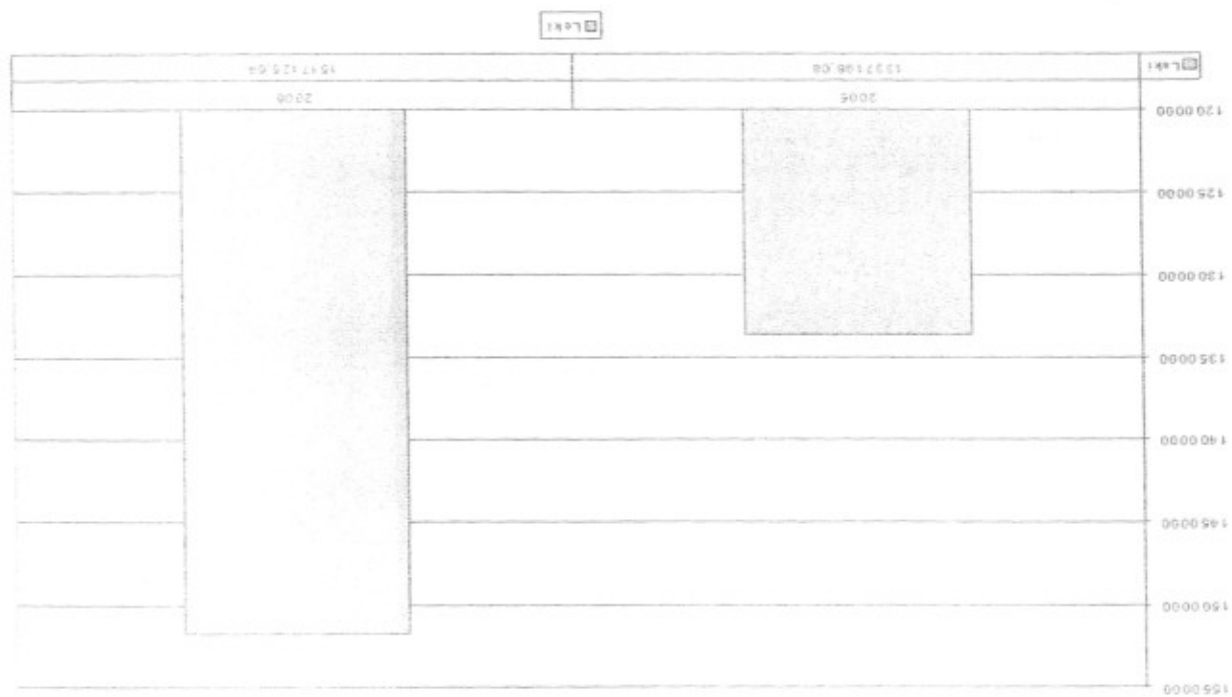


M (kg)

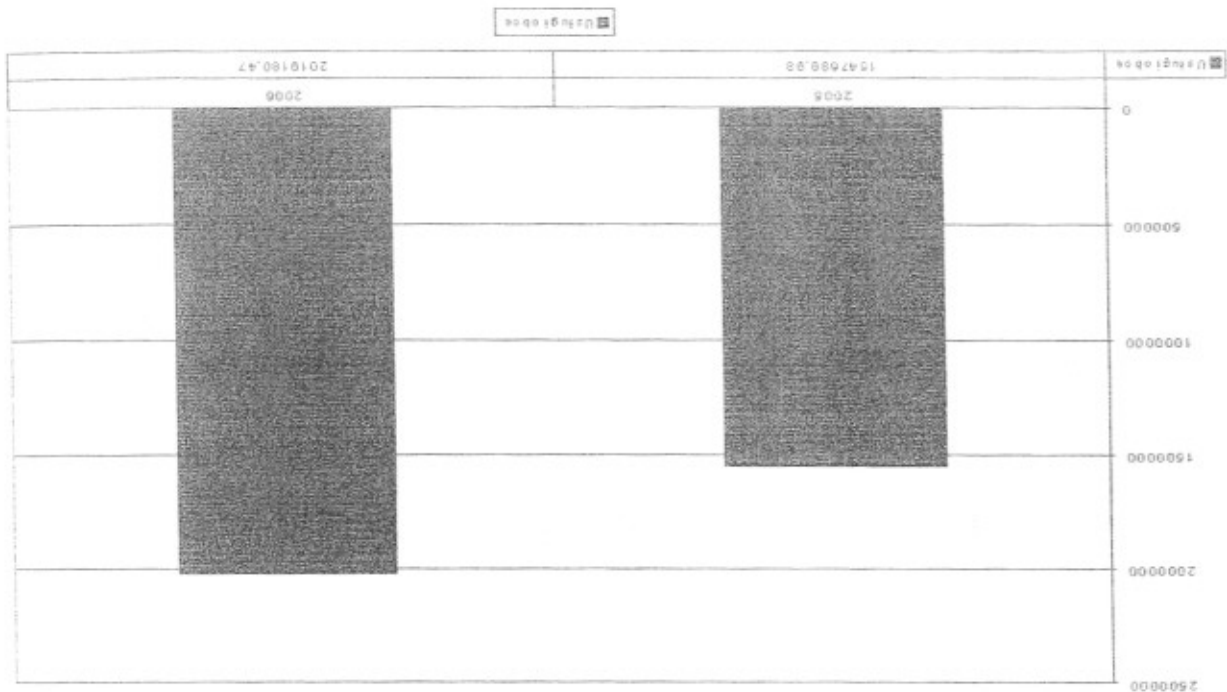
11



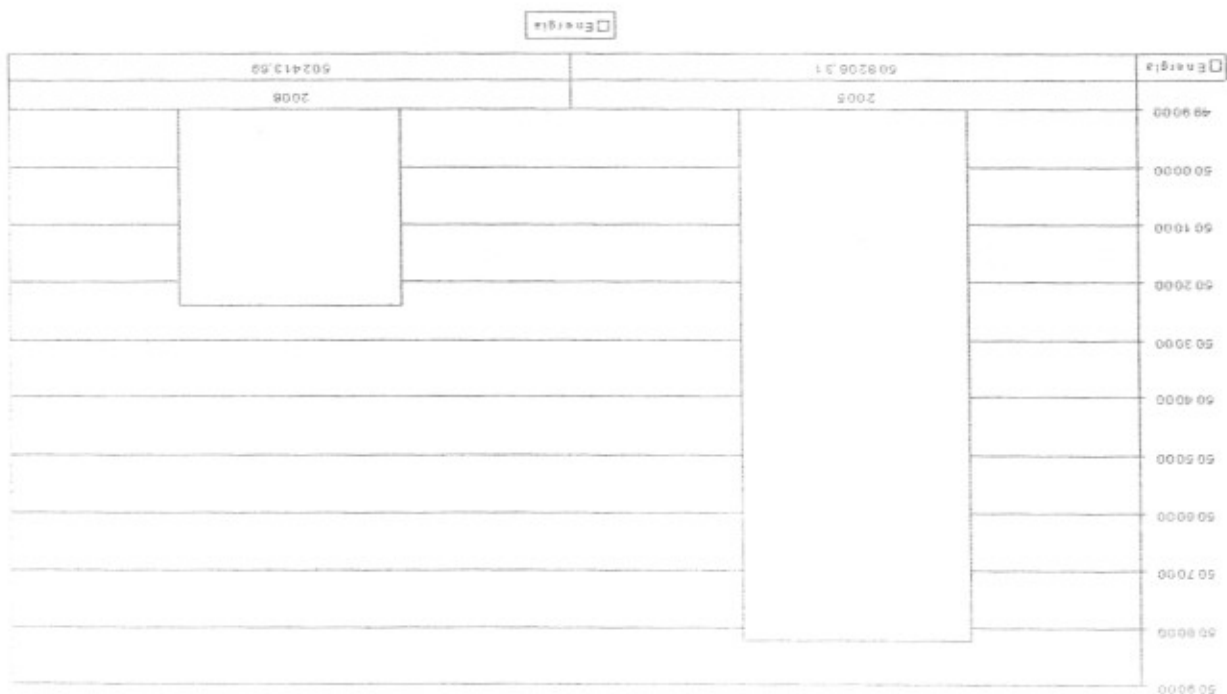
Sprzedaż w tysiącach zł



Lokali

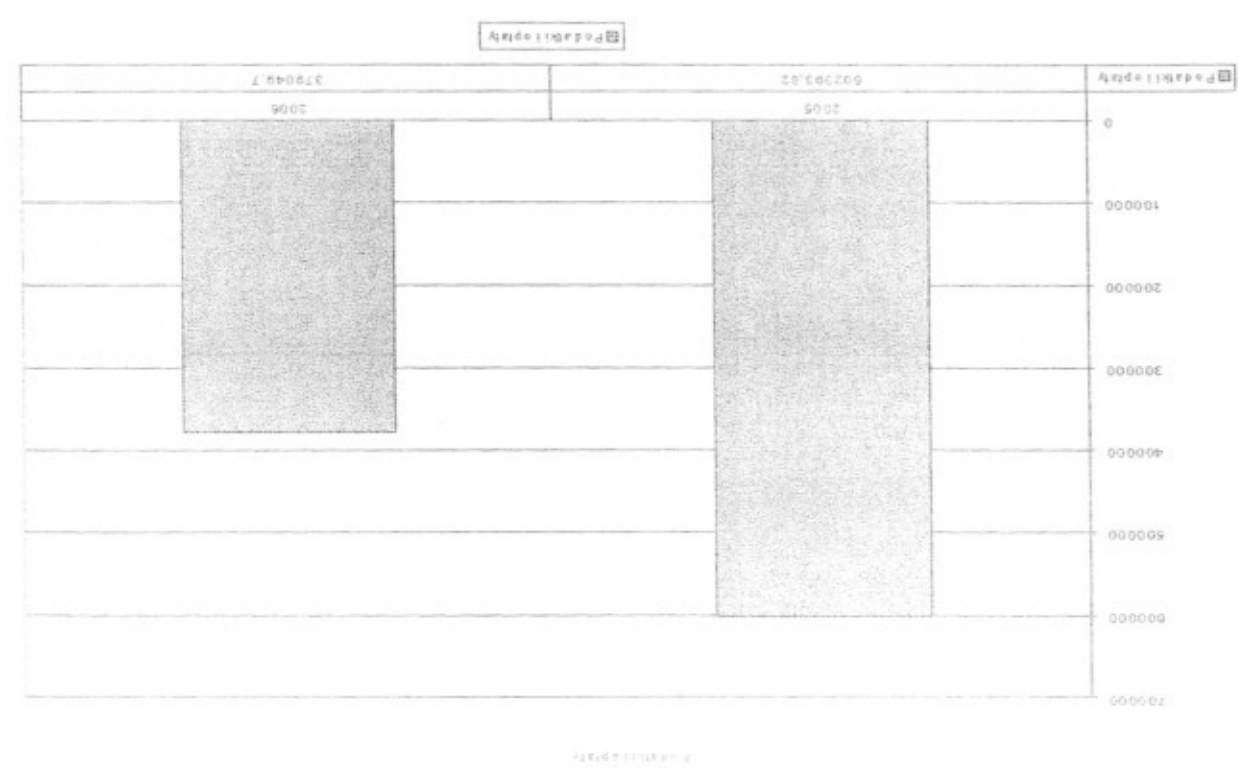
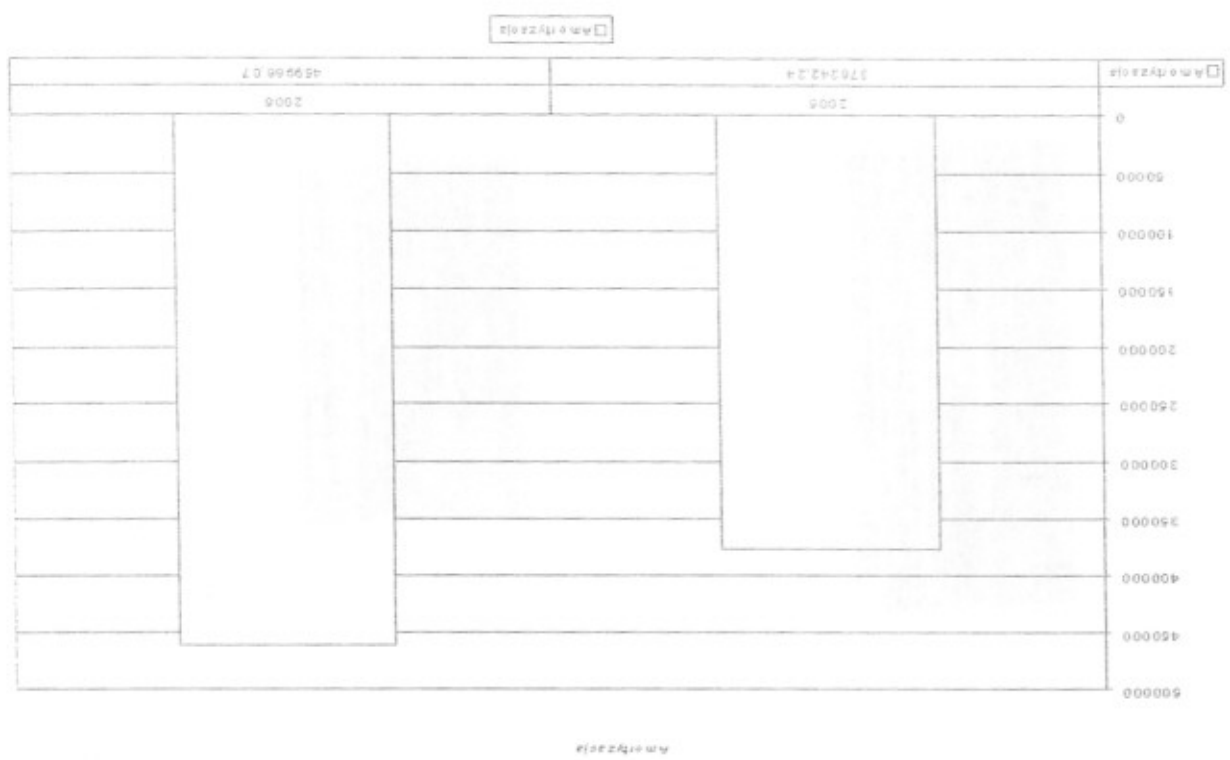


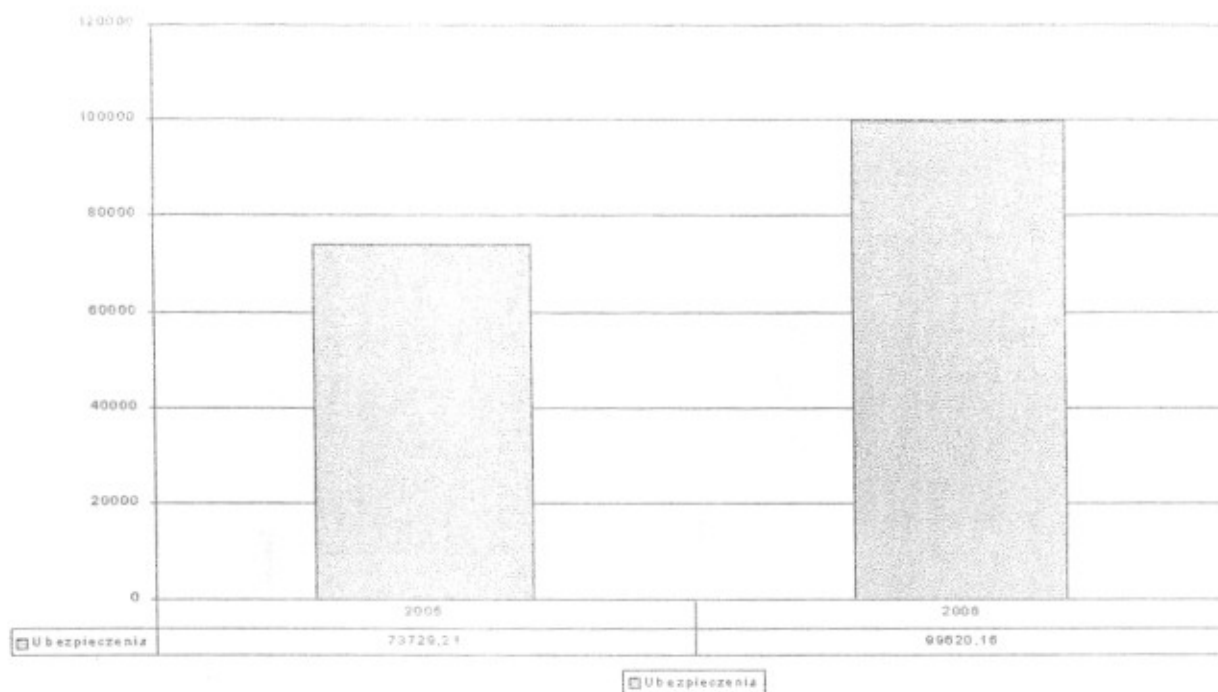
Usage



Energy

13





Największe pozycje, które składają się na ogół kosztów na podstawie analizy 2 lat (2005-2006) to koszty zatrudnienia: wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS stanowią – 68-70 % ogólnych kosztów w poszczególnych latach.

Pozostałe pozycje kształtują się na poziomie od 0,9 % do 11 %.

Koszty materiałów, żywienia, leków, sprzętu medycznego jednorazowego uległy zwiększeniu w 2006 roku w stosunku do 2005 ze względu na wzrost cen jak i większe zużycie oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

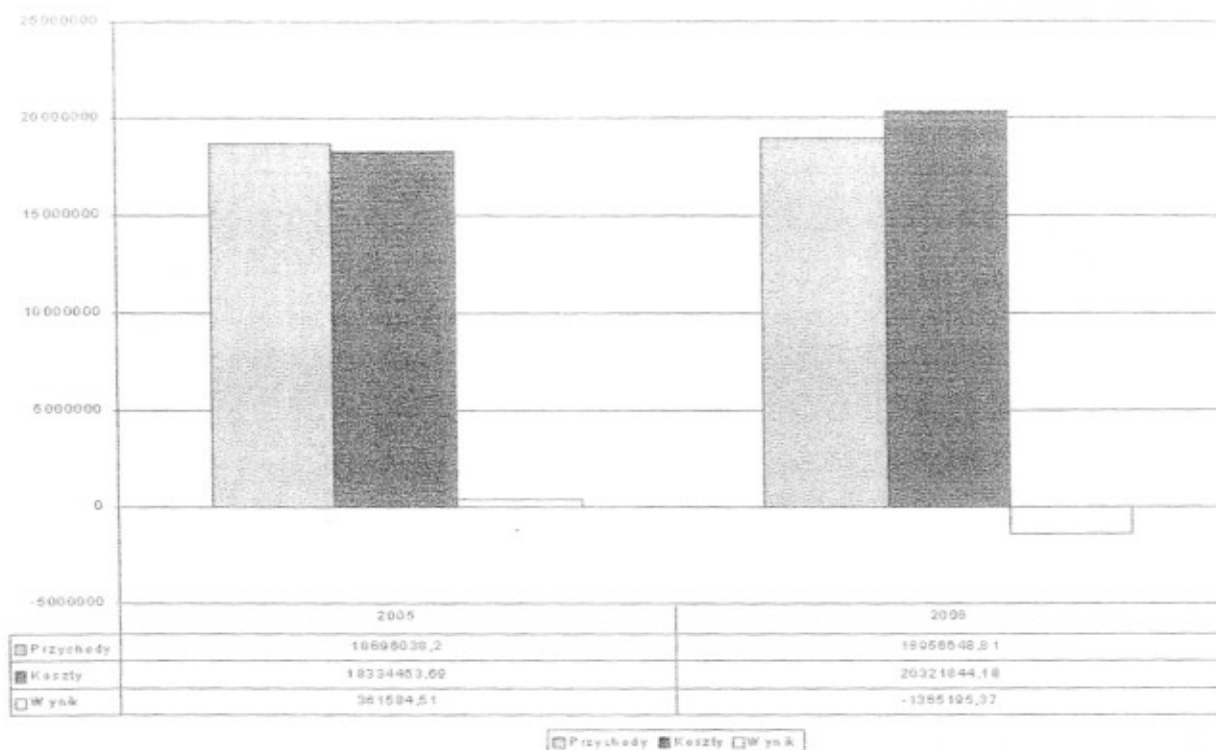
Pozycja „usługi obce” wzrost spowodowany jest wzrostem usług medycznych wykonywanych na zewnątrz jak i wzrostem kontraktów (czyli zatrudnieniem lekarzy, ratowników medycznych).

Podatki i opłaty uległy zmniejszeniu ze względu na zakończone umowy leasingowe.

Amortyzacja uległa zwiększeniu ze względu na podniesienie wartości budynku szpitala oraz ze względu na doposażenie placówek w sprzęt medyczny jak i przekazane przez Powiat Nowodworski nieruchomości w Zakroczymiu.

Pozycja „ubezpieczenia” uległy zwiększeniu w 2006 roku w stosunku do 2005 ze względu na ostrzejsze warunki stawiane przez jedyne ubezpieczyciela – PZU S.A. na OC usług medycznych.

## PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH



Wynik finansowy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za 2006 rok jest ujemny i wyniósł -1.365.195,37 zł. W 2005 roku był dodatni 361.584,51 zł.

Na ujemny wynik bilansowy decydujący wpływ miało miejsce wypłacenie zaległych dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13” jak i z tytułu „203” oraz obsługa egzekucyjna i komornicza od ww. wyroków sądowych.

Ważną pozycją informującą o działalności zakładu, są jego zobowiązania czyli inaczej mówiąc zadłużenie wobec dostawców i usługodawców.

Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego jak i wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koniec każdego roku były zobowiązaniami niewymagalnymi. W zobowiązaniach SZPZOZ występują zobowiązania wobec pracowników z tytułu roszczeń pracowniczych (dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13”, których spłata w całości zakończona zostanie w 2007 roku. Ważne są zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które na koniec 2006 roku wyniosły 2.577.487,58 zł.

### 6. Wysokość kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 roku w podziale na banki.

Łączna kwota kredytów i pożyczek wynosi 5.658.761,71 zł w tym:

- 516.031,47 zł w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim, spłata przypada na 30.03.2007 roku,

- 2.743.250,21 zł pożyczka restrukturyzacyjna od Skarbu Państwa z BGK,
- 396.000,00 zł pożyczka BGK na prefinansowanie ZPORR,
- 1.833.480,00 zł kredyt na spłatę zaległych wynagrodzeń tzw. „13” w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Lomiankach,
- 170.000,00 zł na modernizację instalacji odpadów medycznych w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Lomiankach.

Pożyczka restrukturyzacyjna rozłożona jest na 10 lat z możliwością umorzenia w wysokości 70% (czyli 2.086.500,00 zł). Termin spłaty przypada na 28.09.2015 roku.

Pożyczka z BGK na kwotę 396.000,00 zł została spłacona w marcu 2007 roku.

Kredyt na spłatę zaległych wynagrodzeń – spłata przypada na 30.08.2010 roku.

Kredyt na modernizację instalacji odpadów medycznych – spłata określona jest w umowie do 30.09.2008 roku.

#### 7. Umowy leasingowe

W roku 2002 zawarto 1 umowę leasingową na 3 karetki – DaimlerChryslerLeasing Services – okres spłaty zakończył się 15.12.2004 roku, po wypadku zrezygnowano z jednej karetki, natomiast na dwie pozostałe przedłużono umowę na rok czasu.

W styczniu 2006 roku obydwie karetki zostały wykupione i stały się własnością SZPZOZ.

W roku 2003 zawarto 2 umowy leasingowe:

1 samochód dostawczy – Europejski Fundusz Leasingowy. Od 1 kwietnia 2006 roku jest już naszą własnością..

3 karetki - Europejski Fundusz Leasingowy – okres spłaty był do 31.12.2006 roku. Na dzień sporządzania informacji są własnością SZPZOZ.

#### 8. Umowy zawarte w 2006 roku na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

W roku 2006 było zawartych 19 umów na korzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych, w tym:

8 osób posiadało limit 300 km (jedna osoba do 30.06, jedna osoba do 30.09)

4 osoby posiadało limit 250 km (jedna osoba do 30.06, dwie osoby do 30.09)

6 osób posiadało limit 200 km (dwie osoby od 01.09)

1 osoba posiadała limit 100 km

9. Analiza finansowa poszczególnych komórek organizacyjnych w latach 2005-2006

ROK 2005

|           | Lecznictwo zamknięte | Poradnie Specjalistyczne | POZ          | Stomatologia | Pogotowie ratunkowe | Ośrodki usługowe | Razem         |
|-----------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| Przychody | 10.133.915,09        | 2.148.325,35             | 2.229.473,33 | 481.238,05   | 2.424.848,14        | 270.516,82       | 17.688.316,78 |
| Koszty    | 11.601.682,29        | 1.595.637,94             | 1.674.048,39 | 450.894,36   | 2.234.345,85        | 153.140,15       | 17.709.748,98 |
| Wynik     | -1.467.767,20        | 552.687,41               | 555.424,94   | 30.343,69    | 190.502,29          | 117.376,67       | -21.432,20    |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Wynik                       | - 21.432,20 |
| Pozostałe przychody         | 884.468,49  |
| Przychody finansowe         | 67.557,23   |
| Zyski nadzwyczajne          | 55.695,70   |
| Koszty finansowe            | 207.518,43  |
| Pozostałe koszty            | 395.898,91  |
| Straty nadzwyczajne         | 21.287,37   |
| Wynik w ogólnym rozrachunku | 361.584,51  |

ROK 2006

|           | Lecznictwo zamknięte | Poradnie Specjalistyczne | POZ          | Stomatologia | Pogotowie ratunkowe | Ośrodki usługowe | Razem         |
|-----------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| Przychody | 9.989.312,37         | 2.201.920,41             | 2.180.679,64 | 415.519,67   | 2.619.319,68        | 260.778,45       | 17.667.530,22 |
| Koszty    | 11.972.987,18        | 1.861.688,01             | 1.664.329,22 | 413.842,31   | 2.438.736,10        | 161.555,76       | 18.513.138,58 |
| Wynik     | -1.983.674,81        | 340.232,40               | 516.350,42   | 1.677,36     | 180.583,58          | 99.222,69        | -845.608,36   |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Wynik                       | -845.608,36    |
| Pozostałe przychody         | 495.812,96     |
| Przychody finansowe         | 10.349,73      |
| Zyski nadzwyczajne          | 782.955,90     |
| Koszty finansowe            | 772.263,77     |
| Pozostałe koszty            | 952.066,48     |
| Straty nadzwyczajne         | 84.375,35      |
| Wynik w ogólnym rozrachunku | - 1.365.195,37 |

Analizując wyniki poszczególnych jednostek organizacyjnych SZPZOZ-u, należy zauważyć, że w ogólnym rozrachunku na koniec roku 2006 jednostki zamknęły się wynikiem ujemnym 845.608,36 zł a w 2005 jednostki zamknęły się wynikiem ujemnym wynoszącym tylko - 21.432,20 zł.

POZ-ty zamykały się zyskiem na koniec każdego roku.

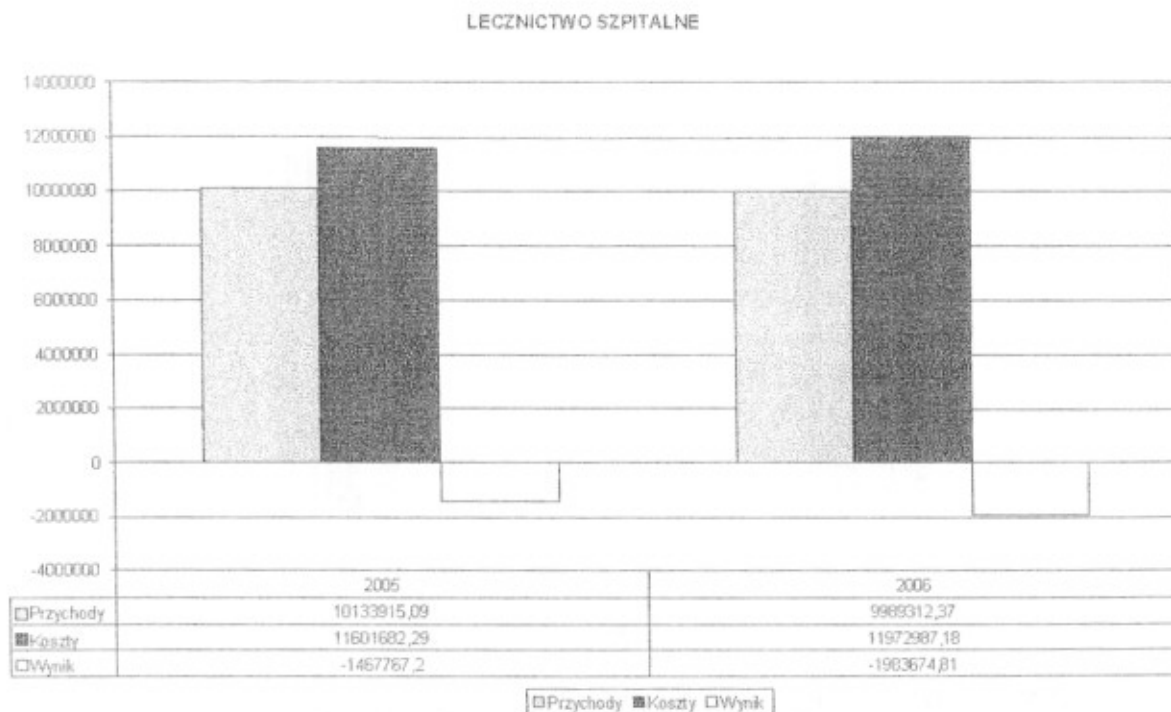
Poradnie specjalistyczne w obydwóch latach osiągnęły wynik dodatni.

Stomatologia zamknęła się również zyskiem.

Pogotowie ratunkowe osiągnęło zysk w dwóch analizowanych latach.

Lecznictwo szpitalne przez okres analizy zamykało się w ogólnym rozrachunku stratą. Strata w 2005 roku wyniosła -1.467.767,20 zł, a w 2006 roku -1.983.674,81 zł.

### Wyniki poszczególnych jednostek organizacyjnych za okres 2005-2006.



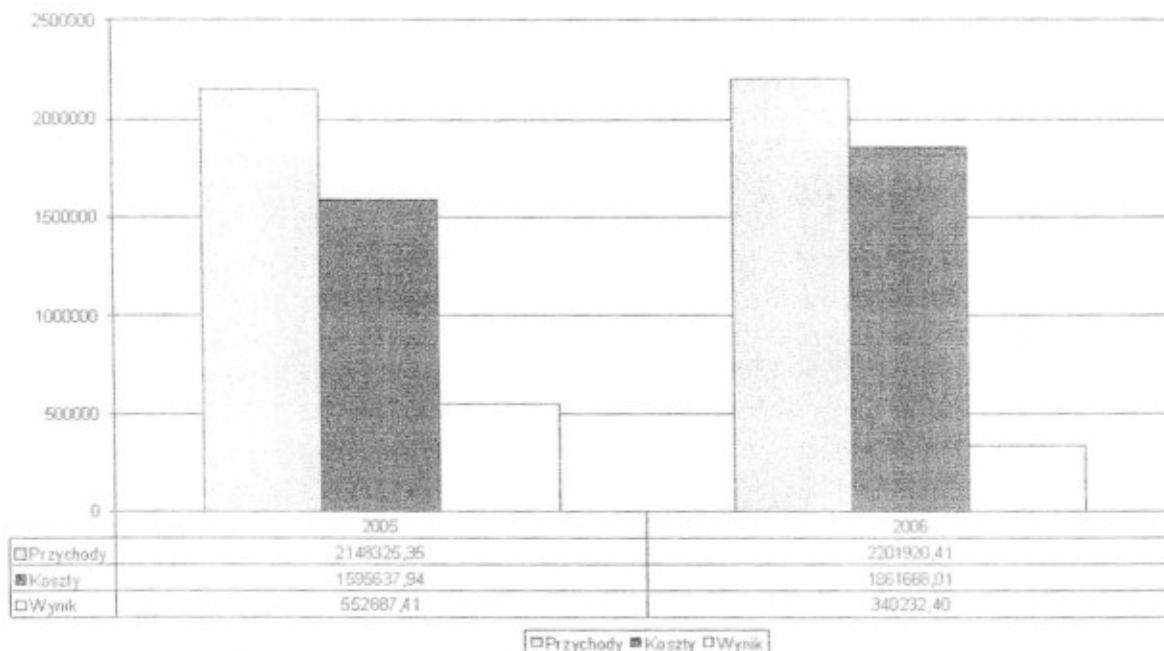
### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 2005-2006 roku w LECZNICTWIE SZPITALNYM

|                                  | Przychody<br>2005    | Przychody<br>2006   | Koszty<br>2005       | Koszty<br>2006       | Wynik<br>2005        | Wynik<br>2006        |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| O. Chirurgiczny                  | 1.997.633,77         | 1.941.592,81        | 3.036.556,74         | 3.105.411,51         | -1.038.922,97        | -1.163.818,70        |
| O. Chorób<br>wewnętrznych        | 1.973.316,50         | 2.258.709,49        | 2.535.625,90         | 2.732.297,97         | -562.309,40          | -473.588,48          |
| Nocna Pomoc<br>Lekarska          | 142.209,98           | 194.219,52          | 163.496,39           | 164.608,40           | -21.286,41           | 29.611,12            |
| O. Położniczo-<br>Ginekologiczny | 2.267.715,00         | 2.398.458,88        | 2.258.110,54         | 2.368.865,50         | 9.604,46             | 29.593,38            |
| O. Neonatologiczny               | 566.537,00           | 607.794,22          | 627.594,70           | 578.927,62           | -61.057,70           | 28.866,60            |
| O. Pediatryczny                  | 868.497,70           | 1.100.348,33        | 889.878,40           | 921.369,99           | -21.380,70           | 178.978,34           |
| Szpitalny Oddział<br>Ratunkowy   | 2.022.668,50         | 1.149.932,23        | 1.654.223,35         | 1.703.655,79         | 368.445,15           | -553.723,56          |
| Opieka Paliatywna                | 295.336,64           | 338.256,89          | 436.196,27           | 397.850,40           | -140.859,63          | -59.593,51           |
| <b>Razem</b>                     | <b>10.133.915,09</b> | <b>9.989.312,37</b> | <b>11.601.682,29</b> | <b>11.972.987,18</b> | <b>-1.467.767,20</b> | <b>-1.983.674,81</b> |

Analizując wyniki poszczególnych oddziałów szpitalnych należy zaznaczyć, że w kosztach oddziału chirurgicznego znajdują się koszty Bloku Operacyjnego jak i Intensywnej Opieki Medycznej. Na oddział Intensywnej Opieki Medycznej nie ma odrębnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdyż oddział nie spełnia odpowiednich kryteriów. Natomiast w przypadku

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przychody są niższe w roku 2006 niż 2005 ze względu na zmianę klasyfikacji przez NFZ a co za tym idzie i ich finansowanie. W 2005 roku wartość umowy wynosiła 2.022.668,50 zł a w 2006 1.149.932,23 zł.

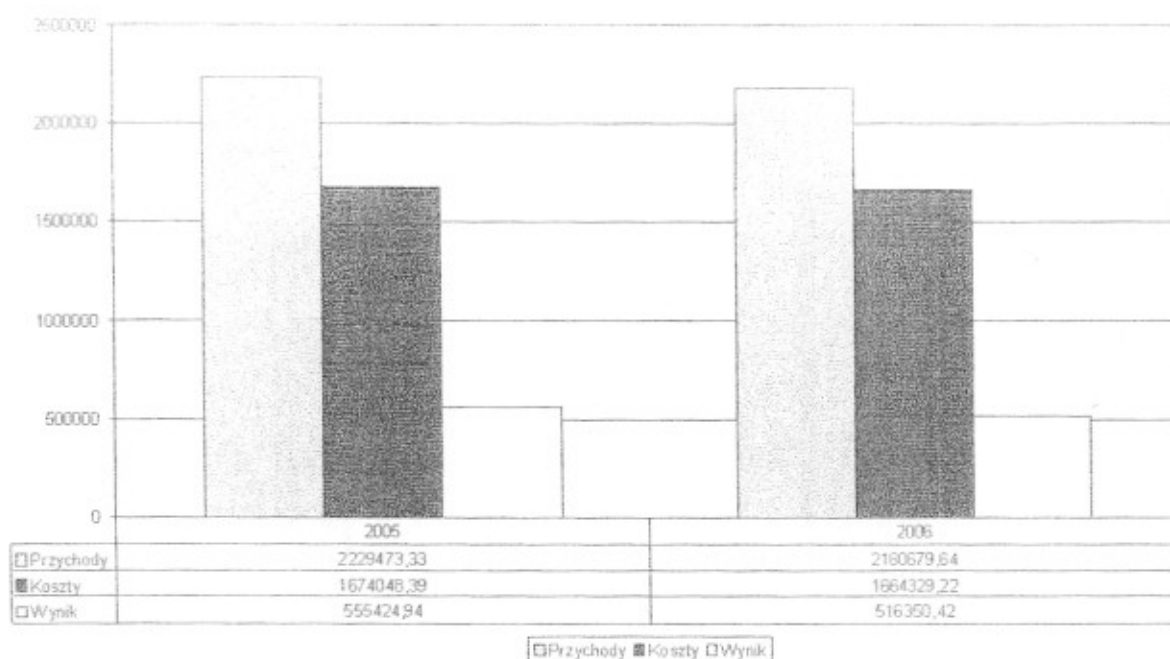
#### PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA



#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 2005-2006 roku w PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

|                              | Przychody<br>2005   | Przychody<br>2006   | Koszty<br>2005      | Koszty<br>2006      | Wynik<br>2005     | Wynik<br>2006     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Chirurgia ogólna             | 412.732,00          | 417.377,97          | 199.943,55          | 250.046,62          | 212.788,45        | 167.331,35        |
| Dermatologia                 | 105.512,00          | 113.013,70          | 108.770,12          | 118.687,08          | -3.258,12         | -5.673,38         |
| Diabetologia                 | 43.552,00           | 46.695,20           | 29.365,44           | 41.707,69           | 14.186,56         | 4.987,51          |
| Kardiologia dla<br>dzieci    | 6.340,00            | 8.625,00            | 6.039,82            | 8.032,49            | 300,18            | 592,51            |
| Leczenie uzależnień          | 29.600,75           | 30.030,00           | 44.458,47           | 51.836,02           | -14.857,72        | -21.806,02        |
| Neurologia                   | 117.614,00          | 124.636,36          | 116.084,00          | 121.443,73          | 1.530,00          | 3.192,63          |
| Otolaryngologia              | 58.138,00           | 64.332,45           | 49.064,89           | 62.130,09           | 9.073,11          | 2.202,36          |
| Okulistyka                   | 322.692,00          | 321.460,54          | 156.380,26          | 189.550,53          | 166.311,74        | 131.910,01        |
| Ginekologia                  | 339.723,80          | 342.774,37          | 229.802,55          | 273.229,22          | 109.921,25        | 69.545,15         |
| Rehabilitacja                | 355.853,00          | 352.123,65          | 371.863,67          | 399.152,37          | -16.010,67        | -47.028,72        |
| Reumatologia                 | 63.235,12           | 64.928,85           | 45.717,67           | 54.304,53           | 17.517,45         | 10.624,32         |
| Zdrowia<br>psychicznego      | 50.145,00           | 54.079,99           | 57.988,91           | 65.463,45           | -7.843,91         | -11.383,46        |
| Medycyna pracy               | 32.799,00           | 41.844,00           | 18.441,78           | 28.230,03           | 14.357,22         | 13.613,97         |
| Leczenia bólu                | 17.360,00           | 15.631,83           | 2.107,27            | 11.514,86           | 15.252,73         | 4.116,97          |
| Urologia                     | 95.542,60           | 98.391,38           | 82.884,88           | 103.026,24          | 12.657,72         | -4.634,86         |
| Chirurgia<br>naczyniowa      | 47.448,00           | 49.049,83           | 28.720,56           | 13.205,77           | 18.727,44         | 35.844,06         |
| Chorób WZW                   | 38.710,08           | 39.865,68           | 29.397,24           | 41.336,85           | 9.312,84          | -1.471,17         |
| Kardiologia dla<br>dorosłych | 11.328,00           | 17.059,61           | 18.606,86           | 28.790,44           | -7.278,86         | -11.730,83        |
| <b>RAZEM</b>                 | <b>2.148.325,35</b> | <b>2.201.920,41</b> | <b>1.595.637,94</b> | <b>1.861.688,01</b> | <b>552.687,41</b> | <b>340.232,40</b> |

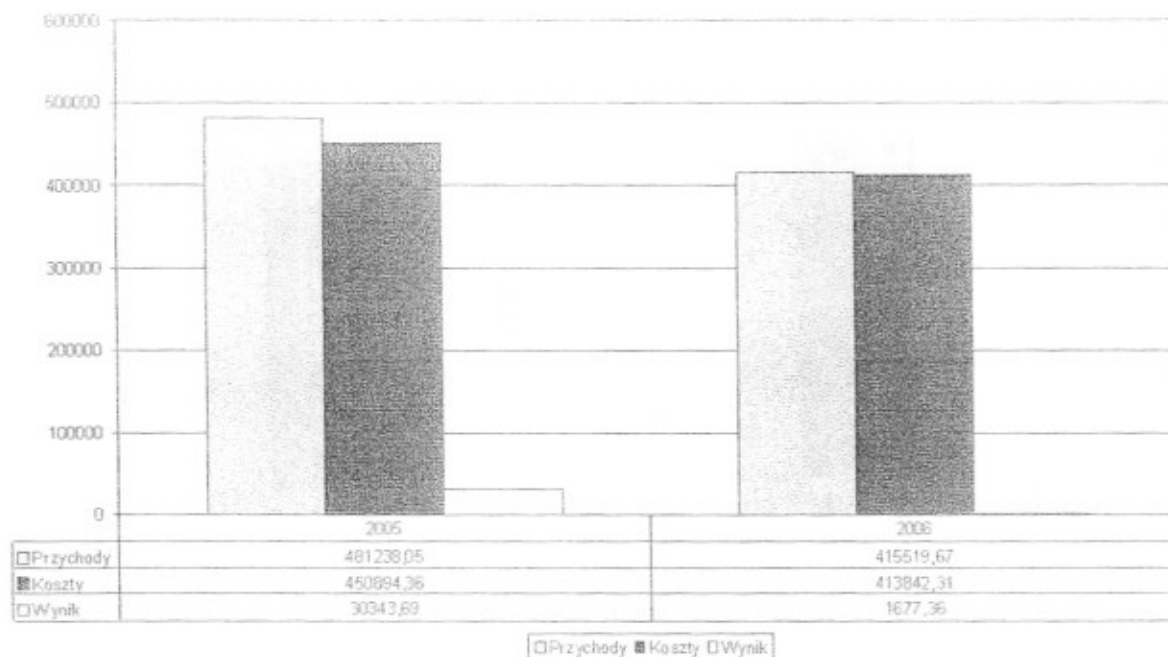
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 2005-2006 roku  
W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ**

|                        | Przychody<br>2005   | Przychody<br>2006   | Koszty<br>2005      | Koszty<br>2006      | Wynik<br>2005     | Wynik<br>2006     |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Modlin                 | 268.149,79          | 284.866,28          | 244.399,33          | 270.607,13          | 23.750,46         | 14.259,15         |
| Zakroczym              | 472.860,21          | 509.985,66          | 399.677,64          | 394.139,46          | 73.182,57         | 115.846,20        |
| Czosnów                | 273.043,66          | 308.017,08          | 239.620,52          | 262.474,32          | 33.423,14         | 45.542,76         |
| Górki                  | 27.541,01           | 20.478,20           | 11.885,37           | 10.486,97           | 15.655,64         | 9.991,23          |
| Janowo                 | 63.129,67           | 65.374,45           | 45.212,19           | 54.160,13           | 17.917,48         | 11.214,32         |
| Kazun                  | 124.111,85          | 133.532,06          | 109.602,40          | 101.125,43          | 14.509,45         | 32.406,63         |
| Nowy Dwór Maz.<br>Nr 1 | 685.050,90          | 534.560,25          | 409.468,84          | 308.572,29          | 275.582,06        | 225.987,96        |
| Nowy Dwór Maz.<br>Nr 2 | 315.586,24          | 300.712,80          | 208.551,51          | 236.796,44          | 107.034,73        | 63.916,36         |
| Medycyna szkolna       | 0,00                | 23.152,86           | 5.630,59            | 25.967,05           | -5.630,59         | -2.814,19         |
| <b>Razem</b>           | <b>2.229.473,33</b> | <b>2.180.679,64</b> | <b>1.674.048,39</b> | <b>1.664.329,22</b> | <b>555.424,94</b> | <b>516.350,42</b> |

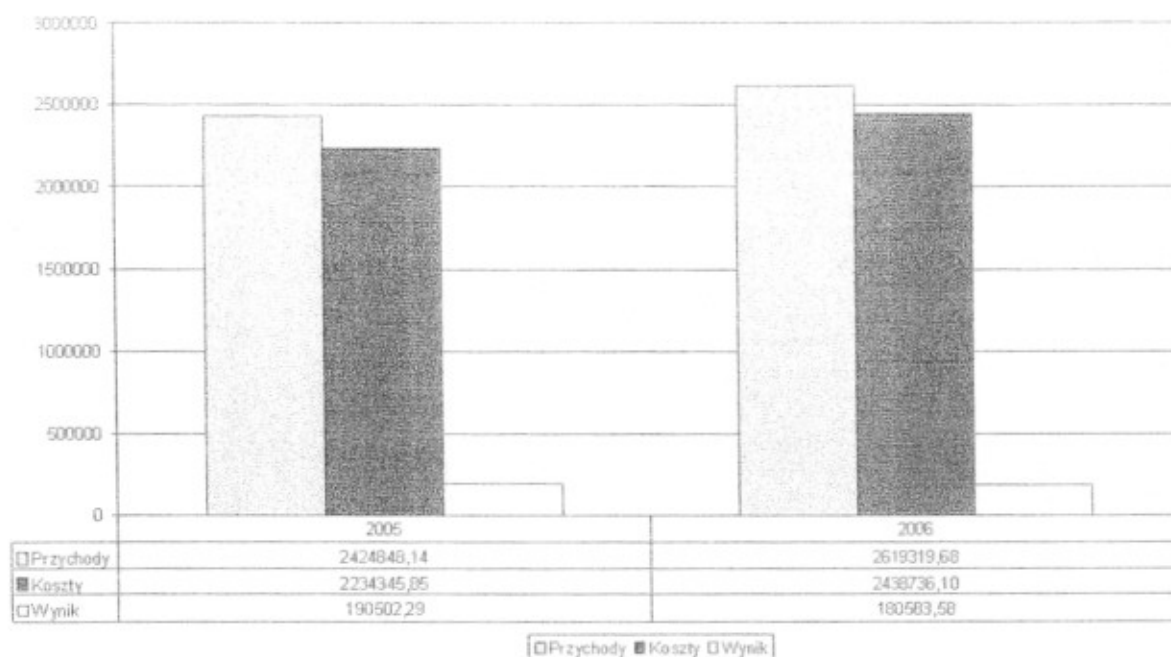
## STOMATOLOGIA



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 2005-2006 roku  
w STOMATOLOGII**

|                        | Przychody<br>2005 | Przychody<br>2006 | Koszty<br>2005 | Koszty<br>2006 | Wynik<br>2005 | Wynik<br>2006 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Por stom Nowy Dwór Maz | 80.118,75         | 152.791,43        | 98.309,36      | 142.914,08     | -18.190,61    | 9.877,35      |
| Por stom dla dzieci    | 86.331,00         | 47.298,02         | 90.589,45      | 70.739,83      | -4.258,45     | -23.441,81    |
| Por protetyki stomat   | 135.982,90        |                   | 75.838,42      |                | 60.144,48     |               |
| Modlin                 | 12.992,10         |                   | 23.091,42      | 5.868,52       | -10.099,32    | -5.868,52     |
| Zakroczym              | 71.365,70         | 82.661,60         | 69.397,24      | 93.539,13      | 1.968,46      | -10.877,53    |
| Czosnów                | 91.467,00         | 132.768,62        | 82.177,39      | 94.207,87      | 9.289,61      | 38.560,75     |
| Kazim                  | 2.980,60          |                   | 11.491,08      | 6.572,88       | -8.510,48     | -6.572,88     |
| Razem                  | 481.238,05        | 415.519,67        | 450.894,36     | 413.842,31     | 30.343,69     | 1.677,36      |

POGOTOWIE RATUNKOWE



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 2005-2006 roku  
w POGOTOWIU RATUNKOWYM**

|                        | Przychody<br>2005 | Przychody<br>2006 | Koszty<br>2005 | Koszty<br>2006 | Wynik<br>2005 | Wynik<br>2006 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Pogotowie<br>ratunkowe | 2.424.848,14      | 2 619 319,68      | 2.234.345,85   | 2 438 736,10   | 190.502,29    | 180 583,58    |
| Razem                  | 2.424.848,14      | 2 619 319,68      | 2.234.345,85   | 2 438 736,10   | 190.502,29    | 180 583,58    |

**II. Bilans – charakterystyka poszczególnych składników aktywów i pasywów.**

| AKTYWA                                                   | Nr poz.   | 2005                | 2006                |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                  | <b>01</b> | <b>6.640.071,47</b> | <b>8.348.528,08</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       | 02        | 1.123,33            | 0                   |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 03        |                     |                     |
| 2. Wartości firmy                                        | 04        |                     |                     |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  | 05        | 1.123,33            | 0                   |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 06        |                     |                     |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 07        | 6.638.948,14        | 8.348.528,08        |
| 1. Środka trwałe                                         | 08        | 6 618 452,14        | 8 205 466,23        |
| a) grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)         | 09        | 2 366 000,00        | 2 446 775,00        |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10        | 2 862 830,30        | 3 526 388,79        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 11        | 432 420,65          | 561 242,93          |
| d) środki transportu                                     | 12        | 0,00                | 30 233,18           |
| e) inne środki trwałe                                    | 13        | 957 201,19          | 1 640 826,33        |
| 2. Środka trwałe w budowie                               | 14        | 20 496,00           | 143 061,85          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 15        |                     |                     |
| III. Należności długoterminowe                           | 16        |                     |                     |
| 1. Od jednostek powiązanych                              | 17        |                     |                     |
| 2. Od pozostałych jednostek                              | 18        |                     |                     |
| IV. Inwestycje długoterminowe                            | 19        |                     |                     |
| 1. Nieruchomości                                         | 20        |                     |                     |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       | 21        |                     |                     |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       | 22        |                     |                     |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 23        |                     |                     |
| - udziały lub akcje                                      | 24        |                     |                     |

|                                                                                              |           |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| - inne papiery wartościowe                                                                   | 28        |                     |                      |
| - udziały w portofolio                                                                       | 29        |                     |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                       | 30        |                     |                      |
| a) w pozostałych jednostkach                                                                 | 31        |                     |                      |
| - udziały lub akcje                                                                          | 32        |                     |                      |
| - inne papiery wartościowe                                                                   | 33        |                     |                      |
| - udzielone pożyczki                                                                         | 34        |                     |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                       | 35        |                     |                      |
| 4 Inne inwestycje długoterminowe                                                             | 36        |                     |                      |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | <b>37</b> |                     |                      |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            | 38        |                     |                      |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                                                            | 39        |                     |                      |
| <b>BAKTYWA OBROTOWE</b>                                                                      | <b>40</b> | <b>2.342.231,21</b> | <b>2.110.143,10</b>  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                             | <b>41</b> | <b>250.507,53</b>   | <b>232.731,47</b>    |
| 1. Materiały                                                                                 | 42        | 250.507,53          | 232.731,47           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                             | 43        |                     |                      |
| 3. Produkty gotowe                                                                           | 44        |                     |                      |
| 4. Towary                                                                                    | 45        |                     |                      |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                       | 46        |                     |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                        | <b>47</b> | <b>2.013.428,28</b> | <b>1.778.620,14</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                       | 48        |                     |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 49        |                     |                      |
| - do 12 miesięcy                                                                             | 50        |                     |                      |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                        | 51        |                     |                      |
| b) inne                                                                                      | 52        |                     |                      |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                       | 53        | 2.013.428,28        | 1.778.620,14         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                 | 54        | 1.926.347,41        | 1.508.062,80         |
| - do 12 miesięcy                                                                             | 55        | 1.926.347,41        | 1.508.062,80         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                        | 56        |                     |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i ulgowych oraz innych świadczeń | 57        |                     |                      |
| c) inne                                                                                      | 58        | 87.080,87           | 270.557,34           |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                              | 59        |                     |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                       | <b>60</b> | <b>26.700,79</b>    | <b>36.209,72</b>     |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                          | 61        | 26.700,79           | 36.209,72            |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                 | 62        |                     |                      |
| - udziały lub akcje                                                                          | 63        |                     |                      |
| - inne papiery wartościowe                                                                   | 64        |                     |                      |
| - udzielone pożyczki                                                                         | 65        |                     |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      | 66        |                     |                      |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                 | 67        |                     |                      |
| - udziały lub akcje                                                                          | 68        |                     |                      |
| - inne papiery wartościowe                                                                   | 69        |                     |                      |
| - udzielone pożyczki                                                                         | 70        |                     |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      | 71        |                     |                      |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                  | 72        | 26.700,79           | 36.209,72            |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 73        | 26.700,79           | 36.209,72            |
| - inne środki pieniężne                                                                      | 74        |                     |                      |
| - inne aktywa pieniężne                                                                      | 75        |                     |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                           | 76        |                     |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                        | <b>77</b> | <b>51.594,61</b>    | <b>62.581,77</b>     |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                          | <b>78</b> | <b>8.982.302,68</b> | <b>10.458.671,18</b> |

| PASYWA                                                             | Nr poz.   | 2005                | 2006                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                 | <b>79</b> | <b>-125.744,97</b>  | <b>444.670,62</b>    |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 80        | 6.244.124,21        | 8.179.735,17         |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 81        |                     |                      |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      | 82        |                     |                      |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 83        |                     |                      |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 84        |                     |                      |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 85        |                     |                      |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 86        | -6.731.453,69       | -6.369.869,18        |
| VIII. Zysk (strata) netto                                          | 87        | 361.584,51          | -1.365.195,37        |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 88        |                     |                      |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                   | <b>89</b> | <b>9.108.047,65</b> | <b>10.014.000,56</b> |
| 1. Rezerwy na zobowiązania                                         | 90        |                     |                      |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 91        |                     |                      |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 92        |                     |                      |
| - długoterminowe                                                   | 93        |                     |                      |
| - krótkoterminowe                                                  | 94        |                     |                      |
| 3. Pozostałe rezerwy                                               | 95        |                     |                      |
| - długoterminowe                                                   | 96        |                     |                      |
| - krótkoterminowe                                                  | 97        |                     |                      |

|                                                           |            |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| II. Zobowiązania długoterminowe                           | 95         |                     | 3.843.729,48         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                            | 96         |                     |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 97         |                     | 3.843.729,48         |
| a) kredyty i pożyczki                                     | 98         |                     | 3.843.729,48         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 99         |                     |                      |
| c) inne zobowiązania finansowe                            | 100        |                     |                      |
| d) inne                                                   | 101        |                     |                      |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                         | 102        | 8.764.441,88        | 5.765.946,12         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                            | 103        |                     |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności        | 104        |                     |                      |
| - do 12 miesięcy                                          | 105        |                     |                      |
| - powyżej 12 miesięcy                                     | 106        |                     |                      |
| b) inne                                                   | 107        |                     |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 108        | 8.691.170,55        | 5.685.432,86         |
| a) kredyty i pożyczki                                     | 109        | 3.363.742,11        | 1.815.036,23         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 110        |                     |                      |
| c) inne zobowiązania finansowe                            | 111        |                     |                      |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności        | 112        | 2.196.160,66        | 2.577.487,58         |
| - do 12 miesięcy                                          | 113        | 2.196.160,66        | 2.577.487,58         |
| - powyżej 12 miesięcy                                     | 114        |                     |                      |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                          | 115        |                     |                      |
| f) zobowiązania wekslowe                                  | 116        |                     |                      |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 117        | 1.115.090,10        | 966.778,89           |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 118        | 2.001.072,92        | 315.566,46           |
| i) inne                                                   | 119        | 15.104,76           | 10.563,70            |
| 3. Fundusze specjalne                                     | 120        | 73.271,33           | 80.513,26            |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                            | 121        | 343.605,77          | 404.324,96           |
| 1. Ujemna wartość firmy                                   | 122        |                     |                      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 123        | 343.605,77          | 404.324,96           |
| - długoterminowe                                          | 124        |                     |                      |
| - krótkoterminowe                                         | 125        | 343.605,77          | 404.324,96           |
| <b>RAZEM PASYWA</b>                                       | <b>126</b> | <b>8.982.302,68</b> | <b>10.458.671,18</b> |

## 1. Charakterystyka poszczególnych składników aktywów.

Przedstawione oznaczenia pozycji raportu odpowiadają strukturze pozycji bilansowych wzorów sprawozdawczych stanowiących załącznik do ustawy o rachunkowości.

### A. Aktywa trwałe.

#### Wartość pozycji bilansowej

**8.348.528,08**

Struktura pozycji bilansowej „Aktywa trwałe” przedstawia się następująco:

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Wartości niematerialne i prawne           | 0,00                |
| Rzeczowe aktywa trwałe                    | 8.348.528,08        |
| Należności długoterminowe                 | 0,00                |
| Inwestycje długoterminowe                 | 0,00                |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>8.348.528,08</b> |

#### A.I. Wartości niematerialne i prawne.

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Wartość pozycji bilansowej                       | 0,00      |
| BO(brutto) na dzień 01.01.2006 roku              | 33.793,80 |
| Zwiększenia w 2006 roku                          | 7.420,00  |
| Zmniejszenia w 2006 roku                         | 0,00      |
| BZ(brutto) na dzień 31.12.2006 roku              | 41.213,80 |
| Dotychczasowe umorzenie na dzień 01.01.2006 roku | 32.670,47 |
| Umorzenie w 2006 roku                            | 8.543,33  |
| Wartość netto na dzień 31.12.2006 roku           | 0,00      |

#### A.II. Rzeczowe aktywa trwałe.

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Wartość pozycji bilansowej                       | 8.205.466,23  |
| BO(brutto) na dzień 01.01.2006 roku              | 12.094.595,56 |
| Zwiększenia w 2006 roku                          | 2.044.036,83  |
| Zmniejszenia w 2006 roku                         | 0,00          |
| BZ(brutto) na dzień 31.12.2006 roku              | 14.138.632,39 |
| Dotychczasowe umorzenie na dzień 01.01.2006 roku | 5.476.143,42  |
| Umorzenie w badanym okresie                      | 457.022,74    |
| Zmniejszenia umorzenie w badanym okresie         | 0,00          |
| Wartość netto na dzień 31.12.2006 r              | 8.205.466,23  |

Strukturę „Rzeczowego majątku trwałego” stanowią:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| - środki trwałe w budowie      | 143.061,85          |
| - grunty własne                | 2.446.775,00        |
| - budynki                      | 3.357.235,64        |
| - budowle                      | 169.153,15          |
| - kotły i maszyny energetyczne | 111.680,68          |
| - maszyny i urządzenia         | 36.942,26           |
| - specjalistyczne maszyny      | 24.588,59           |
| - urządzenia techniczne        | 388.031,40          |
| - środki transportu            | 30.233,18           |
| - narzędzia                    | 1.640.826,33        |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>8.348.528,08</b> |

#### A.III. Należności długoterminowe – pozycja bilansowa nie występuje

#### A.IV. Inwestycje długoterminowe – pozycja bilansowa nie występuje

#### A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – pozycja bilansowa nie występuje

#### B. Aktywa obrotowe.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Wartość pozycji bilansowej | 2.110.143,10 |
|----------------------------|--------------|

Struktura pozycji bilansowej przedstawia się następująco:

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Zapasy                                     | 232.731,47          |
| Należności krótkoterminowe                 | 1.778.620,14        |
| Inwestycje krótkoterminowe                 | 36.209,72           |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62.581,77           |
| <b>Razem</b>                               | <b>2.110.143,10</b> |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>B.I. Zapasy.</b> | <b>232.731,47</b> |
|---------------------|-------------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Wartość pozycji bilansowej | 232.731,47 |
|----------------------------|------------|

Struktura rodzajowa wykazanych w bilansie „Zapasów” przedstawia się następująco:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| -materiały medyczne    | 59.220,13 |
| -materiały gospodarcze | 10.528,23 |
| -materiały techniczne  | 14.563,88 |
| -środki czystości      | 734,82    |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| -materiały pasmanteryjne     | 129,72            |
| -odezynniki laboratoryjne    | 23.906,64         |
| -opakowania-kuchnia          | 4,00              |
| -opal                        | 520,00            |
| -gazy medyczne               | 13.439,69         |
| -butle po nitrogenium        | 322,00            |
| -art. żywnościowe            | 1.802,43          |
| -art. żywnościowe dla dzieci | 642,40            |
| -leki-apteka                 | 105.179,36        |
| -recepty, skierowania,       | 1.684,97          |
| -znaczki                     | 53,20             |
| <b>Razem</b>                 | <b>232.731,47</b> |

## B.II. Należności krótkoterminowe

**Wartość pozycji bilansowej** **1.778.620,14**

Struktura pozycji bilansowej przedstawia się następująco:

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług         | 1.508.062,80        |
| Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń | 0,00                |
| Inne należności                            | 270.557,34          |
| Należności dochodzone na drodze sądowej    | 0,00                |
| <b>Razem</b>                               | <b>1.778.620,14</b> |

**Należności z tytułu dostaw i usług.** **1.508.062,80**

Struktura „Należności z tytułu dostaw i usług” przedstawia się następująco:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| -rozrachunki z NFZ                    | 1.988.128,11        |
| -rozrachunki z pozostałymi odbiorcami | 244.403,30          |
| -utworzone rezerwy na należności      | 724.468,61          |
| <b>Razem</b>                          | <b>1.508.062,80</b> |

**Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń** **0,00**

**Inne należności.** **270.557,34**

Saldo pozycji bilansowej dotyczy:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| -rozrachunków z pracownikami ZFŚS         | 79.987,00         |
| -rozrachunków z pozostałymi kontrahentami | 0,00              |
| <b>Razem</b>                              | <b>190.570,34</b> |

## B.III. Inwestycje krótkoterminowe

**Środki pieniężne.**

**Wartość pozycji bilansowej** **36.209,72**

Saldo dotyczy:

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| -stanu kasy na dzień 31.12.2006 r                | 3.538,89         |
| -stanu rachunków bankowych na dzień 31.12.2006 r | 32.670,83        |
| <b>Razem</b>                                     | <b>36.209,72</b> |

#### IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Wartość pozycji bilansowej</b> | <b>62.581,77</b> |
|-----------------------------------|------------------|

Saldo rozliczeń międzyokresowych czynnych dotyczy:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| -kosztów ubezpieczenia samochodów | 11.410,61        |
| -kosztów ubezpieczeń majątkowych  | 50.979,76        |
| -prenumerata                      | 191,40           |
| <b>Razem</b>                      | <b>62.581,77</b> |

#### 2. Charakterystyka poszczególnych składników pasywów.

Przedstawione oznaczenia pozycji raportu odpowiadają strukturze pozycji bilansowych wzorów sprawozdawczych stanowiących załącznik do ustawy o rachunkowości.

##### A. Kapitał własny.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Wartość pozycji bilansowej.</b> | <b>444.670,62</b> |
|------------------------------------|-------------------|

Struktura pozycji bilansowej „Kapitałów własnych” przedstawia się następująco:

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Kapitał podstawowy                           | 8.179.735,17      |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy         | 0,00              |
| Udziały (akcje) własne                       | 0,00              |
| Kapitał zapasowy                             | 0,00              |
| Kapitał z aktualizacji wyceny                | 0,00              |
| Pozostałe kapitały rezerwowe                 | 0,00              |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych                | -6.369.869,18     |
| Zysk (strata) netto                          | -1.365.195,37     |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00              |
| <b>Razem</b>                                 | <b>444.670,62</b> |

##### A.I. Kapitał podstawowy.

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Wartość pozycji bilansowej</b> | <b>8.179.735,17</b> |
| BO na dzień 01.01.2006 r          | 6.244.124,21        |
| Zwiększenia                       | 1.935.610,96        |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Powiat Nowodworski - nieruchomości w Zakroczymiu                     | 375.078,00 |
| - PZU – środki na zakup sprzętu okulistycznego                         | 10.000,00  |
| - Powiat Nowodworski – modernizacja szpitala i ciemni RTG              | 98.186,61  |
| - Mazowiecki Kontrakt Samorządowy – modernizacja szpitala i ciemni RTG | 538.000,00 |
| - WOŚP - inkubator                                                     | 28.258,35  |
| - Urząd Miasta w Nowym Dworze Maz. – bieżnia, holter                   | 80.000,00  |
| - UG Wieliszew – środki na zakup łóżka porodowego                      | 20.000,00  |
| - UG Pomiechówek - środki na zakup łóżka porodowego                    | 10.000,00  |
| - Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego                    | 309.765,00 |

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| sprzęt RTG                                               |                     |
| - Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego      | 279.270,00          |
| sprzęt RTG                                               |                     |
| - Powiat Nowodworski – środki na modernizację instalacji | 40.000,00           |
| odpadów medycznych                                       |                     |
| - Powiat Nowodworski – środki na zakup łóżka porodowego  | 15.475,00           |
| - budżet Wojewody Mazowieckiego – środki na zakup        | 131.578,00          |
| respiratorów                                             |                     |
| <b>BZ na dzień 31.12.2006 r</b>                          | <b>8.179.735,17</b> |

**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 10.014.000,56**

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Struktura pozycji bilansowej przedstawia się następująco: |                      |
| Rezerwy na zobowiązania                                   | 0,00                 |
| Zobowiązania długoterminowe                               | 3.843.729,48         |
| Zobowiązania krótkoterminowe                              | 5.765.946,12         |
| Rozliczenia międzyokresowe                                | 404.324,96           |
| <b>Razem</b>                                              | <b>10.014.000,56</b> |

**B.I. Rezerwy na zobowiązania – pozycja bilansowa nie występuje**

**B.II. Zobowiązania długoterminowe.**

**Wartość pozycji bilansowej 3.843.729,48**

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Struktura pozycji bilansowej przedstawia się następująco: |                     |
| Zobowiązania długoterminowe                               | 3.843.729,48        |
| <b>Razem</b>                                              | <b>3.843.729,48</b> |

**Zobowiązania długoterminowe**

**Wartość pozycji bilansowej 3.843.729,48**

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Struktura pozycji bilansowej „Zobowiązań długoterminowych” przedstawia się następująco: |                     |
| Kredyty i pożyczki                                                                      | 3.843.729,48        |
| <b>Razem</b>                                                                            | <b>3.843.729,48</b> |

**Kredyty i pożyczki**

**Wartość pozycji bilansowej 3.843.729,48**

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo dotyczy:                                       |                     |
| Pożyczka restrukturyzacyjna - BGK                    | 2.429.739,48        |
| Kredyt na zaległe wynagrodzenia tzw. „13”            | 1.333.440,00        |
| Kredyt na modernizację instalacji odpadów medycznych | 80.550,00           |
| <b>Razem</b>                                         | <b>3.843.729,48</b> |

### B.III. Zobowiązania krótkoterminowe.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Wartość pozycji bilansowej | 5.765.946,12 |
|----------------------------|--------------|

Struktura pozycji bilansowej przedstawia się następująco:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5.685.432,86        |
| Fundusze specjalne           | 80.513,26           |
| <b>Razem</b>                 | <b>5.765.946,12</b> |

## Zobowiązania krótkoterminowe.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Wartość pozycji bilansowej | 5.765.946,12 |
|----------------------------|--------------|

Struktura pozycji bilansowej „Zobowiązań krótkoterminowych” przedstawia się następująco:

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kredyty i pożyczki                                | 1.815.036,23        |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług              | 2.577.487,58        |
| Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń | 966.778,89          |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                 | 315.566,46          |
| w tym tzw. „13”                                   | 93.198,66           |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe                 | 10.563,70           |
| Fundusze specjalne                                | 80.513,26           |
| <b>Razem</b>                                      | <b>5.765.946,12</b> |

## Kredyty i pożyczki

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Wartość pozycji bilansowej | 1.815.036,23 |
|----------------------------|--------------|

Saldo dotyczy:

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Kredyt w rachunku bieżącym                           | 516.031,47          |
| Pożyczka restrukturyzacyjna - BGK                    | 313.514,76          |
| Pożyczka ZPORR-prefinansowanie                       | 396.000,00          |
| Kredyt na zaległe wynagrodzenia tzw. „13”            | 500.040,00          |
| Kredyt na modernizację instalacji odpadów medycznych | 89.450,00           |
| <b>Razem</b>                                         | <b>1.815.036,23</b> |

## Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Wartość pozycji bilansowej | 966,778,89 |
|----------------------------|------------|

Saldo dotyczy:

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| - składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP | 770.234,81        |
| - PDOP                                              | 99.701,00         |
| - podatku od nieruchomości                          | 86.821,08         |
| - VAT                                               | 6.226,00          |
| -PFRON                                              | 3.796,00          |
| <b>Razem</b>                                        | <b>966.778,89</b> |

### Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Wartość pozycji bilansowej | 315.566,46 |
|----------------------------|------------|

Saldo dotyczy:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| -zobowiązań z tytułu umów o pracę  | 128.924,21 |
| -zobowiązań z tytułu umów zlecenia | 2.726,55   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| -zobowiązań z tytułu „13”  | 93.198,66         |
| -potrącenia od wynagrodzeń | 90.717,04         |
| <b>Razem</b>               | <b>315.566,46</b> |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b> |                  |
| <b>Wartość pozycji bilansowej</b>             | <b>10.563,70</b> |

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Saldo dotyczy:                                             |                  |
| -otrzymanych wadium, zabezpieczeń                          | 7.716,17         |
| -rozrachunków z tytułu ryczałtów samochodowych i delegacji | 2.847,53         |
| <b>Razem</b>                                               | <b>10.563,70</b> |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe.</b> |                   |
| <b>Wartość pozycji bilansowej</b>      | <b>404.324,96</b> |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Struktura pozycji bilansowej przedstawia się następująco: |            |
| Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe           | 404.324,96 |

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b> | <b>404.324,96</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|

### III. Rachunek zysków i strat

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                             | Nr poz.   | 2005                 | 2006                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Koszty działalności operacyjnej</b>                    | <b>01</b> | <b>17.703.825,10</b> | <b>18.490.442,51</b> |
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                  | 02        |                      |                      |
| 2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                   | 03        |                      |                      |
| 3. Koszty sprzedaży                                          | 04        |                      |                      |
| 4. Koszty ogólnego zarządu                                   | 05        |                      |                      |
| 5. Koszty ogólnego wgl (rodzaju)                             | 06        |                      |                      |
| <b>B. Zysk ze sprzedaży</b>                                  | <b>07</b> | <b>314.185,17</b>    |                      |
| <b>C. Pozostałe koszty operacyjne</b>                        | <b>08</b> | <b>401.822,79</b>    | <b>974.762,55</b>    |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          | 09        |                      |                      |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych              | 10        |                      |                      |
| 3. Inne koszty operacyjne                                    | 11        | 401.822,79           | 974.762,55           |
| <b>D. Zysk na działalności operacyjnej</b>                   | <b>12</b> | <b>467.137,38</b>    |                      |
| <b>E. Koszty finansowe</b>                                   | <b>13</b> | <b>207.518,43</b>    | <b>772.263,77</b>    |
| 1. Odsetki, w tym:                                           | 14        | 207.518,43           | 772.263,77           |
| - dla jednostek powiązanych                                  | 15        |                      |                      |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji                               | 16        |                      |                      |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji                          | 17        |                      |                      |
| 4. Inne                                                      | 18        |                      |                      |
| <b>F. Zysk brutto na działalności gospodarczej</b>           | <b>19</b> | <b>327.176,18</b>    |                      |
| <b>G. Straty nadzwyczajne</b>                                | <b>20</b> | <b>21.287,37</b>     | <b>84.375,35</b>     |
| <b>H. Zysk brutto</b>                                        | <b>21</b> | <b>361.584,51</b>    |                      |
| <b>I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>          | <b>22</b> |                      |                      |
| 1. Podatek dochodowy                                         | 23        |                      |                      |
| 2. Inne obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia, straty) | 24        |                      |                      |
| <b>J. Zysk netto</b>                                         | <b>25</b> | <b>361.584,51</b>    |                      |

|                                                                                                 |           |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                                              | <b>26</b> | <b>18.018.010,27</b> | <b>18.000.597,27</b> |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży usług                                                           | 27        | 18.018.010,27        | 18.000.597,27        |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                            | 28        |                      |                      |
| 3. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ -) | 29        |                      |                      |
| 4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                                     | 30        |                      |                      |
| <b>B. Strata ze sprzedaży</b>                                                                   | <b>31</b> |                      | <b>489.845,24</b>    |
| <b>C. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                        | <b>32</b> | <b>554.775,00</b>    | <b>162.745,91</b>    |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                               | 33        | 276,68               | 0,00                 |
| 2. Dotacje                                                                                      | 34        | 331.493,21           | 112.784,44           |
| 3. Inne przychody operacyjne                                                                    | 35        | 223.005,11           | 49.961,47            |
| <b>D. Strata na działalności operacyjnej</b>                                                    | <b>36</b> |                      | <b>1.301.861,88</b>  |
| <b>E. Przychody finansowe</b>                                                                   | <b>37</b> | <b>67.557,23</b>     | <b>103.49,73</b>     |

|                                               |    |           |              |
|-----------------------------------------------|----|-----------|--------------|
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach              | 32 |           |              |
| - w tym od jednostek zależnych i powiązanych  | 32 |           |              |
| 2. Odsetki wymagalne                          | 40 | 67.557,23 | 10.349,73    |
| - w tym od jednostek zależnych i powiązanych  | 41 |           |              |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji                  | 42 |           |              |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji           | 43 |           |              |
| 5. Inne                                       | 44 |           |              |
| F. Strata brutto na działalności gospodarczej | 45 |           |              |
| G. Zyski nadzwyczajne                         | 46 | 55.695,70 | 782.955,90   |
| I. Strata brutto                              | 47 |           | 1.365.195,37 |
| J. Strata netto                               | 48 |           | 1.365.195,37 |

## Rachunek zysków i strat – charakterystyka poszczególnych pozycji.

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG</b>                                           | <b>18.000.597,27</b> |
| -z odpłatnych świadczeń zdrowotnych                                           | 17.623.539,43        |
| w tym z Kas Chorych/NFZ                                                       | 17.206.422,43        |
| -z wydzielonej działalności (parking, czynsze, utylizacja odpadów medycznych) | 377.057,84           |
| <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>                                                    | <b>18.490.442,51</b> |
| <b>Amortyzacja</b>                                                            | <b>459.966,07</b>    |
| <b>Materiały i energia</b>                                                    | <b>2.938.391,35</b>  |
| -leki                                                                         | 1.061.721,96         |
| -sprzęt medyczny                                                              | 299.499,63           |
| -żywność                                                                      | 165.587,27           |
| -odczynniki                                                                   | 455.403,68           |
| -paliwo                                                                       | 126.041,56           |
| -energia elektryczna                                                          | 198.604,56           |
| -energia cieplna                                                              | 277.528,68           |
| -pozostałe                                                                    | 354.004,01           |
| <b>Usługi obce</b>                                                            | <b>2.019.180,47</b>  |
| -transport                                                                    | 24.046,16            |
| -usługi medyczne                                                              | 559.336,43           |
| -usługi medyczne – kontrakty                                                  | 829.378,81           |
| -inne                                                                         | 606.419,07           |
| <b>Podatki i opłaty</b>                                                       | <b>379.049,70</b>    |
| <b>Wynagrodzenia</b>                                                          | <b>10.302.120,43</b> |
| -wynagrodzenia – osobowy fundusz płac                                         | 9.792.454,65         |
| -wynagrodzenia – bezosobowy fundusz płac                                      | 509.665,78           |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                             | <b>2.254.124,78</b>  |
| -składki ZUS                                                                  | 1.901.706,15         |
| -odpisy na ZFŚS                                                               | 327.014,94           |
| -szkolenia, kursy i inne                                                      | 25.403,69            |
| <b>Pozostałe koszty</b>                                                       | <b>137.609,71</b>    |
| -ubezpieczenie OC, majątkowe                                                  | 99.620,16            |
| -delegacje, ryczałty                                                          | 37.989,55            |

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Zysk/Strata ze sprzedaży                           | - 489.845,24          |
| <b>POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>              | <b>162.745,91</b>     |
| Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego | 0,00                  |
| Dotacje                                            | 112.784,44            |
| - Ministerstwo Zdrowia (stażyści)                  | 108.784,44            |
| - rezerwy wojskowe                                 | 4.000,00              |
| Pozostałe przychody operacyjne                     | 49.961,47             |
| <b>POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE</b>                 | <b>974.762,55</b>     |
| - koszty ZUS-u „13”                                | 342.575,66            |
| - koszty „203”                                     | 426.924,81            |
| - koszty egzekucyjne, kary                         | 153.341,56            |
| - pozostałe koszty                                 | 51.920,52             |
| <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>     | <b>- 1.301.861,88</b> |
| <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>                         | <b>10.349,73</b>      |
| <b>KOSZTY FINANSOWE</b>                            | <b>772.263,77</b>     |
| <b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>                          | <b>782.955,90</b>     |
| Zyski nadzwyczajne – restrukturyzacja              | 782.955,90            |
| <b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>                         | <b>84.375,35</b>      |
| Straty nadzwyczajne – restrukturyzacja             | 84.375,35             |
| <b>Zysk/Strata na całej działalności</b>           | <b>- 1.365.195,37</b> |

Podsumowując wynik na działalności podstawowej w 2006 roku jest ujemny i wynosi 489.845,24 zł, na pozostałej działalności operacyjnej wystąpiła strata i wyniosła 1.301.861,88 zł. W ogólnym rozrachunku ZOZ na całej działalności w 2006 roku osiągnął stratę w wysokości 1.365.195,37 zł.

W pozycji koszty finansowe – duży wpływ na ich wysokość miały odsetki od wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13” oraz od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu „203”, kwota wyniosła 599.829,67 zł.

W pozycji pozostałe koszty operacyjne – wykazane są składki ZUS pracodawcy od wypłaconych „13”, które wyniosły 342.575,66 zł koszty wypłaconych wynagrodzeń zasądzonych przez sądy z tytułu „203”, które na 31.12.2006 roku wyniosły 426.924,81 zł

Poza tym w pozycji pozostałe koszty operacyjne znajdują się koszty sądowe i egzekucyjne od zasądzonych wyroków z tytułu tzw. „13” oraz „203”, stanowiące kwotę 130.353,59 zł.

Pomijając koszty finansowe jak i pozostałe koszty operacyjne, które dotyczyły wynagrodzeń tzw. „13” jak i „203” to koszty wyniosłyby 18.822.160,45 zł a przychody wyniosły 18.956.648,81 zł.

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Przychody | 18.956.648,81                                                            |
| Koszty    | 20.321.844,18                                                            |
|           | - 1.499.683,73 koszty sądowe „13” i „203”,<br>odsetki, koszty komornicze |
|           | 18.822.160,45                                                            |

Z tego wynika, że zakład zbilansowałby się.

Na ujemny wynik finansowy wpływ miały również podwyżki wynagrodzeń w miesiącach sierpniu i wrześniu b.r. będących skutkiem porozumienia postrajkowego z dnia 31.07.2006 roku. Stanowiło to kwotę wraz z pochodnymi ponad 200 tys. zł.

Stratę bilansową proponujemy pozostawić do rozliczenia w latach następnych z wypracowywanych zysków bilansowych.

#### IV. Informacja dodatkowa.

| ZMIANY MAJĄTKU TRWAŁEGO W ROKU OBROTOWYM 2006 |                              |                                       |                                       |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa rodzajowa ŚT                            |                              | Stan wartości brutto na 01.01.2006    | Zwiększenia wartości brutto w okresie | Zmniejszenia wartości brutto w okresie | Stan wartości brutto na 31.12.2006    |
| 0                                             | Grunty                       | 2 366 000,00                          | 80775,00                              | -                                      | 2446775,00                            |
| 1                                             | Budynki                      | 4 162 548,51                          | 761637,61                             | -                                      | 4 924186,12                           |
| 2                                             | Budowle                      | 307 051,13                            | -                                     | -                                      | 307 051,13                            |
| 3                                             | Kotły i maszyny energetyczne | 235 810,68                            | -                                     | -                                      | 235 810,68                            |
| 4                                             | Maszyny i urządzenia         | 391 022,17                            | -                                     | -                                      | 391 022,17                            |
| 5                                             | Specjalistyczne maszyny      | 90 770,11                             | -                                     | -                                      | 90 770,11                             |
| 6                                             | Urządzenia techniczne        | 516 366,54                            | 196542,00                             | 11949,27                               | 700959,27                             |
| 7                                             | Środki transportu            | 52 599,94                             | 34735,70                              | -                                      | 87335,64                              |
| 8                                             | Narzędzia                    | 3 972 426,48                          | 970346,52                             | 43547,43                               | 4899225,57                            |
|                                               | Razem                        | 12 094 595,56                         | 2044036,83                            | 55496,70                               | 14083135,69                           |
|                                               |                              |                                       |                                       |                                        |                                       |
| Grupa rodzajowa ŚT                            |                              | Stan wartości umorzenia na 01.01.2006 | Zwiększenia umorzenia w okresie       | Zmniejszenia umorzenia w okresie       | Stan wartości umorzenia na 31.12.2006 |
| 0                                             | Grunty                       | -                                     | -                                     | -                                      | -                                     |
| 1                                             | Budynki                      | 1 477 313,70                          | 89636,78                              | -                                      | 1 566950,48                           |
| 2                                             | Budowle                      | 129 455,64                            | 8 442,34                              | -                                      | 137897,98                             |
| 3                                             | Kotły i maszyny energetyczne | 112 036,72                            | 12 093,28                             | -                                      | 124130,00                             |
| 4                                             | Maszyny i urządzenia         | 345 942,20                            | 8137,71                               | -                                      | 354079,91                             |
| 5                                             | Specjalistyczne maszyny      | 54 706,83                             | 11 474,69                             | -                                      | 66181,52                              |
| 6                                             | Urządzenia techniczne        | 288 863,10                            | 36014,04                              | 11949,27                               | 312927,87                             |
| 7                                             | Środki transportu            | 52 599,94                             | 4502,52                               | -                                      | 57102,46                              |
| 8                                             | Narzędzia                    | 3 015 225,29                          | 286721,38                             | 43547,43                               | 3258399,24                            |
|                                               | Razem                        | 5 476 143,42                          | 457022,74                             | 55496,70                               | 5877669,46                            |

| Grupa rodzajowa ŚT                                                      |                              | Stan wartości netto na 01.01.2005     |                                       |                                        | Stan wartości netto na 31.12.2005     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 0                                                                       | Grunty                       | 2 366 000,00                          |                                       |                                        | 2446775,00                            |
| 1                                                                       | Budynki                      | 2 685 234,81                          |                                       |                                        | 3367235,64                            |
| 2                                                                       | Budowle                      | 177 595,49                            |                                       |                                        | 169153,15                             |
| 3                                                                       | Kotły i maszyny energetyczne | 123 773,96                            |                                       |                                        | 111680,68                             |
| 4                                                                       | Maszyny i urządzenia         | 45 079,97                             |                                       |                                        | 36942,26                              |
| 5                                                                       | Specjalistyczne maszyny      | 36 063,28                             |                                       |                                        | 24588,59                              |
| 6                                                                       | Urządzenia techniczne        | 227 503,44                            |                                       |                                        | 388031,40                             |
| 7                                                                       | Środki transportu            | 0,00                                  |                                       |                                        | 30233,18                              |
| 8                                                                       | Narzędzia                    | 957 201,19                            |                                       |                                        | 1640826,33                            |
|                                                                         | Razem                        | 6 618 452,14                          |                                       |                                        | 8205466,23                            |
| <b>ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ROKU OBROTOWYM 2006</b> |                              |                                       |                                       |                                        |                                       |
|                                                                         |                              | Stan wartości brutto na 01.01.2006    | Zwiększenia wartości brutto w okresie | Zmniejszenia wartości brutto w okresie | Stan wartości brutto na 31.12.2006    |
|                                                                         | Program komputerowy          | 33 793,80                             | 7420,00                               | -                                      | 41213,80                              |
|                                                                         | Razem                        | 33 793,80                             | 7420,00                               | -                                      | 41213,80                              |
|                                                                         |                              | Stan wartości umorzenia na 01.01.2006 | Zwiększenia umorzenia w okresie       | Zmniejszenia umorzenia w okresie       | Stan wartości umorzenia na 31.12.2006 |
|                                                                         | Program komputerowy          | 32 670,47                             | 8543,33                               | -                                      | 41213,80                              |
|                                                                         | Razem                        | 32 670,47                             | 8543,33                               | -                                      | 41213,80                              |
|                                                                         |                              | Stan wartości netto na 01.01.2006     |                                       |                                        | Stan wartości netto na 31.12.2006     |
|                                                                         | Program komputerowy          | 1 123,33                              | -                                     | -                                      | 0,00                                  |
|                                                                         | Razem                        | 1 123,33                              | -                                     | -                                      | 0,00                                  |

### NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

|                       | Stan na 31.12.2005 | Stan na 31.12.2006 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Wartość brutto        | 2.645.901,29       | 2.232.531,41       |
| Rezerwa na należności | 719.553,88         | 724.468,61         |
| Wartość netto         | 1.926.347,41       | 1.508.062,80       |

### POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

Stan na  
31.12.2005

87.080,87

Stan na  
31.12.2006

270.557,34

## ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

STAN NA 01.01.2006

STAN NA 31.12.2006

|                                              |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Czynne rozliczenia<br>międzyokresowe kosztów | 51.594,61  | 62.581,77  |
| Bierne rozliczenia<br>międzyokresowe kosztów | 343.605,77 | 404.324,96 |

## ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

| Stan na<br>31.12.2005 | Stan na<br>31.12.2006 |
|-----------------------|-----------------------|
| 2.196.160,66          | 2.577.487,58          |

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na 31.12.2006 roku wyniosły 1.955.662,49 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu należności głównej dotyczące 2005 roku wynoszą 123.011,57 zł

Nie występują zobowiązania z tytułu należności głównej przed 01.01.2005 roku.

## ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

|                                      | Stan na 2005 | Stan na 2006 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| ZUS                                  | 911.522,12   | 770.234,81   |
| Podatek VAT                          | 6.697,00     | 6.226,00     |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 98.988,10    | 99.701,00    |
| Podatek od nieruchomości z odsetkami | 97.882,88    | 86.821,08    |
| PFRON                                | 7.316,20     | 3.796,00     |

## ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

|                                   | 2005                | 2006              |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                   | <b>2.001.072,92</b> | <b>315.566,46</b> |
| -z tytułu umów o pracę – dyżury   | 119.917,72          | 128.924,21        |
| -z tytułu umów zleceń             | 3.361,37            | 2.726,55          |
| -z tytułu potrąceń od wynagrodzeń | 87.687,96           | 90.717,04         |
| -z tytułu wynagrodzeń tzw. „13”   | 1.790.105,87        | 93.198,66         |

## POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

|                                              | 2005     | 2006     |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| Otrzymane wadia                              | 4.140,90 | 7.716,17 |
| Rozrachunki z tytułu ryczałtów samochodowych | 3.531,66 | 2.847,53 |

## KAPITAŁ WŁASNY

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Stan na początek roku obrotowego 2006 | 6.244.124,21 |
| Zwiększenia Funduszu Założycielskiego | 1.935.610,96 |
| Stan na koniec roku obrotowego 2006   | 8.179.735,17 |

### Zwiększenia Funduszu Założycielskiego 1.935.610,96

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Powiat Nowodworski - nieruchomości w Zakroczymiu                          | 375.078,00 |
| - PZU – środki na zakup sprzętu okulistycznego                              | 10.000,00  |
| - Powiat Nowodworski – modernizacja szpitala i ciemni RTG                   | 98.186,61  |
| - Mazowiecki Kontrakt Samorządowy – modernizacja szpitala i ciemni RTG      | 538.000,00 |
| - WOŚP - inkubator                                                          | 28.258,35  |
| - Urząd Miasta w Nowym Dworze Maz. – bieżnia, holter                        | 80.000,00  |
| - UG Wieliszew – środki na zakup łóżka porodowego                           | 20.000,00  |
| - UG Pomiechówek - środki na zakup łóżka porodowego                         | 10.000,00  |
| - Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego sprzęt RTG              | 309.765,00 |
| - Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego sprzęt RTG              | 279.270,00 |
| - Powiat Nowodworski – środki na modernizację instalacji odpadów medycznych | 40.000,00  |
| - Powiat Nowodworski – środki na zakup łóżka porodowego                     | 15.475,00  |
| - budżet Wojewody Mazowieckiego – środki na zakup respiratorów              | 131.578,00 |

W roku 2005 wykonano na zlecenie Starostwa Powiatowego operat szacunkowy określający aktualną wartość rynkową nieruchomości będących w użytkowaniu SZPZOZ. Jeżeli uwzględniono by w księgach rachunkowych tę wartość aktywa trwale jak i fundusz własny zwiększyłby się o 9.232.765,79 zł. Niestety w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 5) tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych podlegających amortyzacji określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych, czyli Minister Finansów. Ostatnie przeszacowanie środków trwałych w tym trybie miało miejsce według stanu na dzień 01.01.1995 r.

Nieruchomości w Zakroczymiu i Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mieszka I 28 są obciążone hipoteką kaucyjną łączną do kwoty 643.500,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 pn. „Modernizacja i uzupełnienie aparatury medycznej w SOR w SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim”. Hipoteka ustanowiona jest na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego w Warszawie na okres 5 lat czyli do 14.10.2010 roku.

## V. PRZEKSZTAŁCENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA WYNIK PODATKOWY

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Strata bilansowa                                  | - 1.365.195,37 |
| Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych | -213.621,07    |
| Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu | 758.872,00     |
| Zysk podatkowy                                    | -819.944,44    |

### Do przychodów nie zaliczono:

|                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| dotacji z:                                                                                                               | 112.784,44        |
| Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (stażyści)                                                                      | 108.784,44        |
| Wojewoda Mazowiecki (rezerwy wojskowe)                                                                                   | 4.000,00          |
| nadwykonań świadczeń medycznych z NFZ faktury wystawione zostały w 2007 roku                                             | 85.765,00         |
| umorzone odsetki w tym zyski nadzwyczajne z restrukturyzacji ale doliczono zapłacone odsetki naliczone w poprzednim roku | 12.674,50         |
| pozostałe                                                                                                                | 2.397,13          |
| (utrwalacz, specyfikacja, rozwiązanie rezerwy na należności które nie były kosztem uzyskania przychodu)                  |                   |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>213.621,07</b> |

### Do kosztów nie zaliczono:

|                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| kosztów pokrywających dochody z w/w dotacji                                                                                   | 112.784,44 |
| wpłaty na PFRON                                                                                                               | 58.159,20  |
| amortyzacji od środków trwałych które zostały uzyskane z darowizn i ze środków dotacji które zwiększyły fundusz założycielski | 256.562,55 |
| rezerwy na należności                                                                                                         | 5.614,73   |
| Fundusz Świadczeń Socjalnych nie przekazany (327.014,94-265.000,00)                                                           | 62.014,94  |
| Kary, koszty egzekucyjne                                                                                                      | 153.341,56 |
| Zaniechane inwestycje                                                                                                         | 20.496,00  |
| Środki na przygotowanie wniosku o dotację                                                                                     | 11.999,99  |
| Odsetki naliczone a nie zapłacone pomniejszone o faktycznie zapłacone                                                         | 39.898,05  |
| Oplata za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska                                                           | 680,05     |
| Wynagrodzenia wypłacone w I.2007 r. z ZUS i ZUS zakładu                                                                       | 413.500,59 |
| pracy płatny w 2007 r. za wynagrodzenia XII.2006 r.                                                                           |            |
| ryczałty niewypłacone pracownikom                                                                                             | 2.847,53   |
| opłaty Inspekcji Sanitarnej                                                                                                   | 3.464,22   |
| pozostałe                                                                                                                     | 6.333,61   |

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
*Adam Janas*

*[Signature]*

388.825,46  
758.872,00

**RAZEM**

**Do kosztów doliczone:**  
Wynagrodzenia wypłacone w I.2006 z ZUS i ZUS zakładu  
pracy płatny w I.2006 za wynagrodzenia XII.2005



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(wariant porównawczy)

Sporządzony na dzień 31.12.2006

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Miodowa 2  
Regon 000306733

| Wiersz | Wyszczególnienie                                                                          | Kwota za rok ubiegły<br>2005 (zł, gr) | Kwota za rok bieżący<br>2006 (zł, gr) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                         | 4                                     | 4                                     |
| A.     | Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi, w tym:                                      | 18.018.010,27                         | 18.000.597,27                         |
|        | - od jednostek powiązanych                                                                |                                       |                                       |
| I.     | Przychody netto ze sprzedaży usług                                                        | 18.018.010,27                         | 18.000.597,27                         |
| II.    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,<br>zmniejszenie – wartość ujemna) |                                       |                                       |
| III.   | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                 |                                       |                                       |
| IV.    | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                         |                                       |                                       |
| B.     | Koszty działalności operacyjnej                                                           | 17.703.825,10                         | 18.490.442,51                         |
| I.     | Amortyzacja                                                                               | 376.242,24                            | 459.966,07                            |
| II.    | Zużycie materiałów i energii                                                              | 2.576.372,36                          | 2.938.391,35                          |
| III.   | Usługi obce                                                                               | 1.547.689,98                          | 2.019.180,47                          |
| IV.    | Podatki i opłaty, w tym:                                                                  | 602.393,82                            | 379.049,70                            |
|        | - podatek akcyzowy                                                                        |                                       |                                       |
| V.     | Wynagrodzenia                                                                             | 10.208.911,85                         | 10.302.120,43                         |
| VI.    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                | 2.281.448,71                          | 2.254.124,78                          |
| VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                | 110.766,14                            | 137.609,71                            |
| VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                       |                                       |
| C.     | Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)                                                        | 314.185,17                            | -489.845,24                           |
| D.     | Pozostałe przychody operacyjne                                                            | 554.775,00                            | 162.745,91                            |
| I.     | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            | 276,68                                | 0,00                                  |
| II.    | Dotacje                                                                                   | 331.493,21                            | 112.784,44                            |
| III.   | Inne przychody operacyjne                                                                 | 223.005,11                            | 49.961,47                             |
| E.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                               | 401.822,79                            | 974.762,55                            |
| I.     | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          | 0,00                                  | 0,00                                  |
| II.    | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                              |                                       |                                       |
| III.   | Inne koszty operacyjne                                                                    | 401.822,79                            | 974.762,55                            |
| F.     | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)                                         | 467.137,38                            | -1.301.861,88                         |
| G.     | Przychody finansowe                                                                       | 67.557,23                             | 10.349,73                             |
| I.     | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                     |                                       |                                       |
|        | - od jednostek powiązanych                                                                |                                       |                                       |
| II.    | Odsetki, w tym:                                                                           | 67.557,23                             | 10.349,73                             |
|        | - od jednostek powiązanych                                                                |                                       |                                       |
| III.   | Zysk ze zbycia inwestycji                                                                 |                                       |                                       |
| IV.    | Aktualizacja wartości inwestycyjnej                                                       |                                       |                                       |
| V.     | Inne                                                                                      |                                       |                                       |
| H.     | Koszty finansowe                                                                          | 207.518,43                            | 772.263,77                            |
| I.     | Odsetki, w tym:                                                                           | 207.518,43                            | 772.263,77                            |
|        | - dla jednostek powiązanych                                                               |                                       |                                       |
| II.    | Strata ze zbycia inwestycji                                                               |                                       |                                       |
| III.   | Aktualizacja wartości inwestycji                                                          |                                       |                                       |
| IV.    | Inne                                                                                      |                                       |                                       |
| I.     | Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)                                        | 327.176,18                            | -2.063.775,92                         |
| J.     | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II)                                                | 34.408,33                             | 698.580,55                            |
| I.     | Zyski nadzwyczajne                                                                        | 55.695,70                             | 782.955,90                            |
|        | w tym z restrukturyzacji                                                                  | 55.695,70                             | 782.955,90                            |
| II.    | Straty nadzwyczajne                                                                       | 21.287,37                             | 84.375,35                             |
|        | w tym z restrukturyzacji                                                                  | 21.287,37                             | 84.375,35                             |
| K.     | Zysk (strata) brutto I+/-J)                                                               | 361.584,51                            | -1.365.195,37                         |
| 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)                                                               | 361.584,51                            | -1.365.195,37                         |

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis  
osoby sporządzającej

30.03.2007



Imię i nazwisko oraz podpis  
dyrektora  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Nowym Dworze Mazowieckim

Adam Janas



