

ZMIANA STANU REZERW

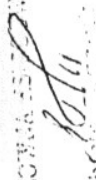
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zwiększenia	Zmniejszenia
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynnych	6.849,51	16.935,10	10.085,59	0,00
biernych	0,00			0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13.349,36	12.646,76	0,00	702,60
3. Przeksięgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów na fundusz założycielski				
RAZEM				9.382,99

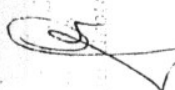
prof. SŁOWIAK J. J.

PROFESOR
Katedra Rachunkowości
i Zarządzania
Finansami i Rezerwami

ZMIANA STANU ZAPASÓW

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zmiany	
			zwiększenia	zmniejszenia
1. Materiały	272.772,26	237.311,67	0,00	35.460,59
2. Towary				
3. Półprodukty i produkty w toku				
4. Produkty gotowe				
5. Zaliczki na poczet dostaw towarów i materiałów				
RAZEM	272.772,26	237.311,67	0,00	35.460,59

p.o. GŁOŹNIA 55774
F. GŁOŹNIA




NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

Lp.	Tytuły rozrachunków	Stan na początek roku 3	Stan na koniec roku 4	Zmiany	
				zwiększenia 5	zmniejszenia 6
1	2				
1	Należności i rozliczenia ogółem	2.108.715,97	1.976.078,48		132.637,49
2	Wyłączenia				
	a) Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku trwałego w tym: kwota podstawowa należne odsetki dodatnie różnice kursowe razem				
	b) Należności z tytułu sprzedaży udziałów w tym: kwota podstawowa należne odsetki razem				
	c) Należności z tytułu podatku dochodowego				
	d) Stan należności po wyłączeniach	2.108.715,97	1.976.078,48		132.637,49



 Ewa Pięta
 Kierownik
 Biuro Księgowości



 Ewa Pięta
 Kierownik
 Biuro Księgowości

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

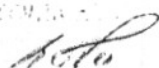
Lp.	Tytuły rozrachunków	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zmiany	
				zwiększenia	zmniejszenia
		3	4	5	6
I	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7.819.346,42	4.840.120,80		2.979.225,62
II	Wyłączenia				
	1. Pożyczki otrzymane (a+b) a) podstawowa kwota pożyczki b) zarachowane odsetki (na koniec roku)				
	2. Kredyty bankowe				
	3. Podatek dochodowy od osób prawnych				
III	Stan zobowiązań po wyłączeniach	7.819.346,42	4.840.120,80		2.979.225,62

P.O. 26076
Ewa Pieta

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białym Podlaskim
Bożena Krawczyk

Załącznik nr Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Hipoteczne				
Zastawem towarów				
Zastawem wekslowym				
Inne – zastaw rejestrowy - zabezpieczenie kredytu	1.046.715,31	1.452.600,00	2.000.000,00	2.391.640,00
Razem	1.046.715,31	1.452.600,00	2.000.000,00	2.391.640,00

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Kaczmarska

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białym Podlaskim

Bogdan Górecki

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

Treść	Okres spłaty										Razem
	Do 1 roku		Ca 1 do 3 lat		Od 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Początek roku	Koniec roku	
	2	3	4	5	6	7	8	9			
I. Zobowiązania krótkoterminowe	6.852.784,58	4.291.224,75								6.852.784,58	4.291.224,75
1. Wobec pozostałych jednostek											
a) kredyty i pożyczki											
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	285.714,00	563.498,00								285.714,00	563.498,00
c) inne zobowiązania finansowe											
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:											
- do 12 miesięcy											
- powyżej 12 miesięcy	2.203.214,22	1.212.146,06								2.203.214,22	1.212.146,06
e) zaliczki otrzymane na dostawy											
f) zobowiązania wekslowe	1.521.987,44	1.269.926,68								1.521.987,44	1.269.926,68
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.303.195,30	860.759,85								2.303.195,30	860.759,85
h) z tytułu wynagrodzeń	538.673,62	384.903,16								538.673,62	384.903,16
i) inne											

p.o. GŁÓWNA KASJERKA

Elżbieta Kozłowska
Elżbieta Kozłowska

Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Białym Podlaskim
Bożena Grętkiewicz
Bożena Grętkiewicz

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Stan na koniec roku obrotowego 3	Różnica (3-2) 4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) a) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b) Inne rozliczenia międzyokresowe W tym: - remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - poniesione koszty remontów środków trwałych - opłacone z góry prenumeraty - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy - pozostałe	6.849,51 3.000,33 3.080,58 768,60	16.935,10 3.120,00 2.962,83 10.852,27	10.085,59 119,67 117,75 10.083,67
3. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	13.349,36 13.349,36	12.646,76 11.944,16 702,60	702,60 1.405,20 -702,60

6.0.2008
N. G.

WYKAZ
STANU NA KONIEC ROKU
OBROTOWEGO
Białym Podlaskim

Załącznik nr 1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu zakładu

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00
2. Zwiększenia: a) z zysku b) dotacje budżetowe c) środki z innych źródeł	117.749,38
3. Zmniejszenia: a) pokrycie strat	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	117.749,38

p.o. CZYŻYK

Bielsko Podlaskie


p.o. CZYŻYK