

**B I L A N S**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

Aktywa	01.01.2009	31.12.2009	Pasywa	01.01.2009	31.12.2009
	1	2		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>102 037,68</b>	<b>963 709,79</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 067 318,42</b>	<b>2 284 926,01</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>195 200,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>666 747,46</b>	<b>1 067 318,42</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne		195 200,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>102 037,68</b>	<b>768 509,79</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	102 037,68	768 509,79	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>390 670,96</b>	<b>1 227 607,59</b>
- 'b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 831,29	306 970,45	<b>IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- c) urządzenia techniczne i maszyny	52 206,29	461 539,34	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>163 885,40</b>	<b>178 526,86</b>
- d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>163 885,40</b>	<b>178 526,86</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	135 354,46	155 301,90
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 109 166,24</b>	<b>1 499 743,08</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 630,24	84 344,45
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 967,65</b>	<b>14 032,49</b>	- do 12 miesięcy	65 630,24	84 344,45
1. Materiały	11 967,65	14 032,49	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadc.	68 897,32	69 132,19
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	826,90	1 825,26
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>290 556,13</b>	<b>304 940,86</b>	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	18 530,94	23 224,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	290 556,13	304 940,86	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	271 456,65	285 245,11			
- do 12 miesięcy	271 456,65	285 245,11			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		47,00			
c) inne	19 099,48	19 648,75			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>805 365,38</b>	<b>1 174 168,53</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	805 365,38	1 174 168,53			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	805 365,38	1 174 168,53			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	805 365,38	1 174 168,53			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 277,07</b>	<b>6 801,20</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 211 203,82</b>	<b>2 463 452,87</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 211 203,82</b>	<b>2 463 452,87</b>

Chojnice, dn. 12.03.2010 r.

**Główny księgowy**

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**DYREKTOR**  
Samodzielnej Publicznej  
Przychodni Wiejskiej  
Gminy Chojnice

Jan Kowalski  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**SAMODZIELNA PUBLICZNA  
PRZYCHODNIA WIEJSKA GMINY CHOJNICE**  
89-604 CHOJNICE, ul. Kościerska 9  
tel. 052/3967580 fax 052/3967582  
woj. Pomorskie

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres  
od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2010  
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 821 411,55</b>	<b>3 391 665,22</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 821 411,55	3 391 665,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 476 384,10</b>	<b>3 025 862,22</b>
I. Amortyzacja	38 308,83	25 251,75
II. Zużycie materiałów i energii	262 828,22	283 101,02
III. Usługi obce	627 668,16	786 185,17
IV. Podatki i opłaty	10 990,08	8 969,10
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 239 857,01	1 546 920,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254 564,35	295 658,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 167,45	79 776,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>345 027,45</b>	<b>365 803,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>814 848,30</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	17 035,00	814 848,30
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>362 062,45</b>	<b>1 180 651,30</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>28 958,51</b>	<b>49 220,29</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	14 646,93	34 069,29
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	14 311,58	15 151,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>391 020,96</b>	<b>1 229 871,59</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>391 020,96</b>	<b>1 229 871,59</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>450,00</b>	<b>2 264,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>390 570,96</b>	<b>1 227 607,59</b>

Chojnice, dn. 12.03.2010

**Główny księgowy**

*Barbara Nigajko*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**DYREKTOR**  
Samodzielnej Publicznej  
Przychodni Wiejskiej  
Gminy Chojnice

**lek. med. Jan Kowalski**

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

