

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

| Wyszczególnienie                           |    | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 0                                          |    | 1                                     |
| Zapasy ogółem                              | 01 | 19.8                                  |
| materiały                                  | 02 | 19.8                                  |
| w tym: produkcja nie zakończona            | 03 | 0.                                    |
| produkty gotowe                            | 04 | 0.                                    |
| towary                                     | 05 | 0.                                    |
| Należności i roszczenia                    | 06 | 486.0                                 |
| w tym z tytułu dostaw i usług              | 07 | 413.4                                 |
| Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 08 | 0.                                    |
| Środki pieniężne                           | 09 | 664.6                                 |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne          | 10 | 0.                                    |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)  | 11 | 0.                                    |

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

| Wyszczególnienie                                             |    | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 0                                                            |    | 1                                     |
| Zobowiązania długoterminowe                                  | 01 | 0.                                    |
| pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe               | 02 | 0.                                    |
| kredyty bankowe                                              | 03 | 0.                                    |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                 | 04 | 254.1                                 |
| pożyczki, obligacje i papiery wartościowe                    | 05 | 0.                                    |
| kredyty bankowe                                              | 06 | 17.4                                  |
| zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 07 | 59.5                                  |
| zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych | 08 | 177.2                                 |
| zobowiązania z tytułu podatków                               | 09 | 33.5                                  |
| zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)          | 10 | 143.7                                 |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)                    | 11 | 0.                                    |

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

| Wyszczególnienie                                           |    | Kwota (narastająco) |
|------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 0                                                          |    | 1                   |
| Podatek VAT należny ogółem                                 | 01 | 11.0                |
| Kwota podatku VAT do odliczenia                            | 02 | 0.                  |
| Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego | 03 | 11.0                |
| Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym                  | 04 | 0.                  |
| Podatek akcyzowy ogółem                                    | 05 | 0.                  |
| w tym: od wyrobów krajowych (producent)                    | 06 | 0.                  |
| od towarów sprowadzanych z zagranicy (import)              | 07 | 0.                  |

Dział V. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                              |    | Kwota (narastająco) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 0                                                                                             |    | 1                   |
| obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu                                              | 01 | 0.                  |
| w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)                                              | 02 | 0.                  |
| zakup używanych środków trwałych                                                              | 03 | 0.                  |
| Z w. 01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi                   | 04 | 0.                  |
| Koszty ogółem (wg rodzaju)                                                                    | 05 | 3 584.9             |
| zużycie materiałów i energii                                                                  | 06 | 548.7               |
| w tym energii                                                                                 | 07 | 149.7               |
| usługi obce                                                                                   | 08 | 459.1               |
| podatki i opłaty                                                                              | 09 | 20.2                |
| w tym: podatek akcyzowy                                                                       | 10 | 0.                  |
| podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu                                 | 11 | 0.                  |
| wynagrodzenia                                                                                 | 12 | 1 903.6             |
| świadczenia na rzecz pracowników                                                              | 13 | 393.7               |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                                                | 14 | 337.5               |
| amortyzacja                                                                                   | 15 | 215.3               |
| pozostałe koszty                                                                              | 16 | 47.3                |
| w tym podróże służbowe                                                                        | 17 | 4.1                 |
| Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby                      | 18 | 0.                  |
| w tym przekazanych do własnych sklepów                                                        | 19 | 0.                  |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 20 | 0.                  |
| Z w. 02 dz. I przypada na cło przywózowe                                                      | 21 | 0.                  |
| Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa                             | 22 | 0.                  |
| Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane                                         | 23 | 0.                  |
| Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane                                           | 24 | 0.                  |
| Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                | 25 | 0.                  |
| Liczba pracujących                                                                            | 26 | 61                  |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)                                                     | 27 | 0.                  |

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

042-715-45-12

Elżbieta Rosiak

(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Zgodnie 31.01.2008

(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrotnej  
w Ząbzu  
Zbigniew Jurasik  
specjalista chorób wewnętrznych  
(pieczęć i podpis osoby)