

Zarządzenie Nr ...288.../2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia ...5 czerwca.../2007 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia za rok 2006 rok.**

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U., nr 142, poz. 1591 z 2001 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 r. ze zm.), po zatwierdzeniu przez Radę Społeczną Uchwałą nr 01/2007 z dnia 13.03.2007 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia za rok 2006, na które składają się:
 - a. Bilans – wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 107.601,90 zł;
 - b. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk w kwocie 578,15 zł;
 - c. Informacja dodatkowa;stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

mgr Lech Cierpiot

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

RADCA PRAWNY

mgr Aleksandra Drobek
Nr Kt - 1759

BILANS

Numer statystyczny

Sporządzony na dzień ...31.12.2006 r.

AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
A. Aktywa trwałe	61 077,10	43 719,64
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 077,10	43 719,64
1. Środki trwałe	61 077,10	43 719,64
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c. urządzenia techniczne i maszyny	37 742,00	29 420,32
d. środki transportu	9 615,05	4 598,49
e. inne środki trwałe	13 720,05	9 700,83
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	57 180,82	63 747,53
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	47 852,71	60 986,68
1. Należności od jednostek powiązanych		
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	47 852,71	60 986,68
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	45 938,38	52 158,49

we

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		
c. inne należności	1 914,33	8 828,19
d. należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 089,33	1 928,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	8 089,33	1 928,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	8 089,33	1 053,76
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		875,09
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów	1 238,78	832,00
SUMA BILANSOWA	118 257,92	107 467,17

PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
A. Kapitał (fundusz) własny	79 291,78	67 166,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 703,30	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) ośrodka	80 587,39	66 588,48
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-13 998,91	578,15
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 966,14	40 300,54
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:		
a. długoterminowa		
b. krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
a. długoterminowa		
b. krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a. kredyty i pożyczki		
b. zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 966,14	40 300,54
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a. zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	38 966,14	40 300,54
a. kredyty i pożyczki	2 260,00	
b. zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	5 445,48	5 689,59
- do 12 miesięcy	5 445,48	5 689,59
- powyżej 12 miesięcy		
e. zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f. zobowiązania wekslowe		
g. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 764,59	17 836,66
h. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 496,07	16 774,29
i. inne zobowiązania		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a. długoterminowe		
b. krótkoterminowe		
SUMA PASYWÓW	118 257,92	107 467,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sprzedzono dnia 31.03.2007 r.mgr Ewa Kulaneh.....
sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kulaneh....
imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

mgr Lech Cierniok
Kierownika (lub Zarządu) jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA
41-106 Siemianowice Sl., Aleja Młodych 16
tel. 032 765-41-38, NFZ 121/101434/0404
NIP 643-16-15-206 REGON 276872766

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I

Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe –wartość początkowa

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Wartość początkową na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji przemieszczenia inne	Zmniejszenia z tytułu: Sprzedaży , aktualizacji przemieszczenia inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	103.464,73	9.031,66	14.462,30	98.034,09
z tego				
a)środki transp.	14.300,40		1.759,00	12.541,40
b)urząd. techn.	41.374,70	7.799,46	12.703,30	36.470,86
c)pozost.	33.498,92	1.232,20		34.731,12
d)inwest w obcych środ.trw.	14.290,71			14.290,71

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe Umorzenie Na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji przemieszczenia inne	Zmniejszenia z tytułu: Sprzedaży , aktualizacji przemieszczenia inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Umorzenie Środków trwałych razem:	45.104,83	23.216,27	1.759,00	57.031,65
z tego				
a)środki transp.	4.685,35	5.016,56	1.759,00	7.942,91
b) urz.techn.	11.254,08	1.207,80		2.461,88
c)wyposażenie	28.594,74	3.442,24		32.036,98
d)inwest.w obcych śr.trw.	570,66	4.019,22		4.589,88

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnień

mgr Lech Cierpiot

c) wartość niematerialne i prawne –wartość początkowa

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji przemieszczenia inne	Zmniejszenia z tytułu: Sprzedaży , aktualizacji przemieszczenia inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	7.730,18	573,40		8.546,36
z tego a)progr. Komp.	7.972,96	573,40		8.546,36

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe Umorzenie Na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji przemieszczenia inne	Zmniejszenia z tytułu: Sprzedaży , aktualizacji przemieszczenia inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Umorzenie Środków trwałych razem:	5.255,76	573,40		5.829,16
z tego a)progr.komp.	5.255,76	573,40		5.829,16

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

mgr Lech Cierpiot

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa Na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji przemieszczenia inne	Zmniejszenia z tytułu: Sprzedaży , aktualizacji przemieszczenia inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem:	-	-	-	-
z tego				
a)				
b)				
c)				
d)				
e)				

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

- a) na początek roku-..... zł
b) na koniec roku.....-.....zł

**3. Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych ,
używanych na podstawie umów:**

	na początek roku	na koniec roku
a) najmu	-.....	-.....
b) dzierżawy	-.....	-.....
c) innych umów(leasingu).....-.....	-.....	-.....
d) razem	-.....	-.....

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

mgr Lech Cierpiot

4. Fundusz założycielski

stanowi wartość mienia komunalnego wydzielonego przez Radę Miasta
Siemianowice Śląskie

stan na koniec roku 0 zł i 00 gr

5. Informacja funduszu Ośrodka

(sporządza jednostka nie sporządzająca zestawienia zmian w kapitale
własnym)

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku (wg tytułów)	Zmniejszenia w ciągu roku (wg tytułów)	Wartość na koniec roku
1.	80.587,39		13.998,91	66.588,48
2.				
3.				

6. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub
pokrycia straty bilansowej.

a) Propozycja podziału zysku bilansowego netto

- a) na zwiększenie funduszu Ośrodka578,15.....
- b) na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników.....
- c) na fundusze specjalne.....
- d) inne cele (podać).....

b) propozycja pokrycia straty bilansowej netto z lat poprzednich

- a) z
- b) z

7. Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia -rozwiązania -wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem				
Z tego rezerwy				
a) z tytułu odroczonego podatku dochodowego				

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależnienia
mgr Lech Cierpiot

b) na świadczenia emerytalne i podobne				
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				
c) na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania				
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				
d) pozostałe				
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				

8. Informacja o odpisach aktualizacyjnych wartość należności

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia -rozwiązania -wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności razem				
Z tego odpisy aktualizujące				
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem				
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę				
3) należności				

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

mgr Lech Cierpiot

kwestionowane przez dłużników należności w równowartości kwot je podwyższających, co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot				
4) należności przeterminowane lub nie o znacznym stopniu niesciagalności				

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umowa okresie spłaty

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

na początek i koniec roku

.....

.....

.....

.....

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

.....

.....

.....

12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji o poręczeń także wekslowych):

.....

.....

.....

.....

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
mgr Lech Cierpiot

II

1.Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj ,eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
Razem	406.963,25	
Z tego :		
1. produktów		
*		
*		
2.usług	406.963,25	
*		
*		
3.towarów i materiałów		
*		
*		

Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe

.....

.....

.....

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

.....

.....

.....

Informacja o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

.....

.....

.....

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środki trwałe na własne potrzeby)

.....

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr Lech Cierpiot

Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny na nie finansowe aktywa trwałe:

Wyszczególnienie	nakłady	
	poniesione	planowane
Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe –razem		
• w tym na ochronę środowiska		

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
1.zyski nadzwyczajne			
2.straty nadzwyczajne			

III

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

wyszczególnienie	Rok poprzedni		Rok obrotowy	
	ogółem	kobiety	ogółem	kobiety
Zatrudnienie razem				
1.pracownicy kierownictwa	2	1	2	1
2.pozostali pracownicy	9	5	10	8

IV

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie rachunku zysków i strat:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

mgr Lech Cierpiot

V

Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności
jednostki oraz jej charakterystyka:

.....
.....
.....
.....

12.03.2007

.....
miejscowość i data sporządzenia

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Ewa Kutanek
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

Dyrektor SPZTUiW

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

.....
mgr Lech Cierpiot

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM.

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

.....
mgr Lech Cierpiot