UCHWAŁA NR XXX/212/14
RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2013r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.), art.121 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 330), Rada Gminy Gniewoszów uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2013 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Maria Halina Banaś
Maria Halina Banaś

RADCA PRAWNY
mgr Krystyna Płoszaj
Lrp - Lb 423

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE
26-920 Gniewoszów, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 67[illegible] NIP 812-17-13-654
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: .....

	AKTYWA	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013
A	**Aktywa trwałe**	11 374,43	14 279,78
I	**Wartości niematerialne i prawne**	16,30	990,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16,30	990,79
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	11 358,13	13 288,99
1	Środki trwałe	11 358,13	13 288,99
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 100,15	6 749,52
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	7 257,98	6 539,47
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013
A	**Kapitał (fundusz) własny**	180 135,65	199 899,46
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	62 339,10	62 339,10
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**		
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	231 350,49	117 796,55
VIII	**Zysk (strata) netto**	-113 553,94	19 763,81
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	18 247,42	21 240,94
I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	18 247,42	17 190,94
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	18 247,42	17 190,94
a)	kredyty i pożyczki		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

B	**Aktywa obrotowe**	187 008,64	206 860,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	**Zapasy**	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 529,81	5 587,19
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	5 529,81	5 587,19
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	**Należności krótkoterminowe**	60 504,70	59 378,71	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 650,21	11 603,75
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	67,40	0,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	4 050,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	60 504,70	59 378,71	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 050,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 504,70	59 378,71		– długoterminowe		4 050,00
	– do 12 miesięcy	60 504,70	59 378,71		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	124 336,92	145 439,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 336,92	145 439,82				
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	124 336,92	145 439,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124 336,92	145 439,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	2 167,02	2 042,09				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	198 383,07	221 140,40		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	198 383,07	221 140,40

Sporządzono dnia 06.02.2014 r.

Główny Księgowy

Marianna Jagieło

/-/ Marianna Jagieło

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. (48) 6215086
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sarnowska 14, 26-920 Gniewoszów
Tel.: (048)6215016, NIP: 812-17-13-654
BGŻSA Centrala-Departament OperacjiKrajowych,
78203000451110000000524150

RZS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 31-12-2013

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	715 314,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	698 604,91
I. Amortyzacja	0,00	4 907,17
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	33 797,23
III. Usługi obce	0,00	80 047,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1 900,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	479 505,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	84 017,70
VII. Podróże służbowe	0,00	9 977,76
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	4 453,00
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	16 709,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	386,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	45,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	17 051,34
G. Przychody finansowe	0,00	2 723,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	11,46
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	19 763,81
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	19 763,81
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)	0,00	19 763,81

Gniewonów 06.02.2014

Główny Księgowy

/-/ Marianna Jagiełło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. (48) 6215086
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

WPŁYWY I WYDATKI ZA 2013 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GNIEWOSZOWIE

1.	Stan środków na dzień 01.01.2013r.	124336,92
2.	Wpływy w 2013 roku	977079,16
3.	Wydatki w 2013 roku	955976,26

Stan środków na dzień 31-12- 2013 roku. 145439,82

Gniewoszów, dn. 06 luty 2014 rok.

Główny Księgowy
/-/ Marianna Jagiełło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. (48) 6215086
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej