UCHWAŁA NR XXV/175/17

RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 02 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2016r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. , poz. 446), art.121 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1638 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 2016r., poz. 1047), Rada Gminy Gniewoszów uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2016 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gniewoszów
Piotr Dela

RADCA PRAWNY
Anna Grobel
Lb-1322

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE
26-920 Gniewoszów, ul. Sarnowska 14
tel. (048) 621 50 16
REGON 671960996 NIP 812-17-13-654

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na 31-12-2015	Stan na 31-12-2016
A	**Aktywa trwałe**	10 386,31	7 736,74
I	**Wartości niematerialne i prawne**	691,16	889,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	691,16	889,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	9 695,15	6 846,87
1	Środki trwałe	9 695,15	6 846,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 994,02	2 349,00
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	6 701,13	4 497,87
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 31-12-2015	Stan na 31-12-2016
A	**Kapitał (fundusz) własny**	276 369,30	312 639,51
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**	154 992,54	214 030,20
VIII	**Zysk (strata) netto**	59 037,66	36 270,21
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	23 433,62	23 387,43
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**	20 517,62	21 038,43
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	20 517,62	21 038,43
a)	kredyty i pożyczki		

B	**Aktywa obrotowe**	289 416,61	328 290,20	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:	6 115,16	7 270,07
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	6 115,16	7 270,07
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	**Należności krótkoterminowe**	61 380,08	66 934,05	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 713,88	13 681,49
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 688,58	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	86,87
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	2 916,00	2 349,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	61 380,08	66 934,05	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 916,00	2 349,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61 380,08	66 934,05		– długoterminowe	2 916,00	2 349,00
	– do 12 miesięcy	61 380,08	66 934,05		– 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**	226 247,53	259 406,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 247,53	259 406,15				
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	226 247,53	259 406,15				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	226 247,53	259 406,15				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	1 789,00	1 950,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	299 802,92	336 026,94		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	299 802,92	336 026,94

Sporządzono dnia 16.02.2017 r.

Marianna Jagieło

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

Główny Księgowy
Marianna Jagieło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Grajewoszowie
tel. (48) 6215026
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Grajewoszów
Piotr Dela

(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
BPH Centrala - Centrum Rozliczeniowe,
68 1060 0076 0000 3270 0000 2444

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	753 796,46	798 818,99
- 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	697 669,35	764 195,29
I. Amortyzacja	10 051,27	3 448,61
II. Zużycie materiałów i energii	29 085,18	32 381,62
III. Usługi obce	62 000,39	73 687,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 418,00	1 306,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	487 198,42	549 778,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	93 025,54	89 142,91
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 900,66	14 450,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	56 127,11	34 623,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,59	0,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1,59	0,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	317,42	0,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	317,42	0,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	55 811,28	34 624,21
G. Przychody finansowe	3 358,08	1 659,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 358,08	1 659,94
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	131,70	13,94
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	131,70	13,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	59 037,66	36 270,21
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	59 037,66	36 270,21

Główny Księgowy

/-/ Marianna Jagieło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. (48) 6215056
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gniewoszów
Piotr Dela

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE
26-920 Gniewoszów, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960996 NIP 812-17-13-654

Zestawienie wzajemnych wyłączeń do RZiS za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie Zobowiązań/kosztów .	Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Nazwa jednostki posiadającej rozliczenie
1.	Podatek od nieruchomości	1306,00	--	1306,00	Urząd Gminy
2.	Faktury za wodę	176,29	14,11	190,40	Urząd Gminy
	Razem	1482,29	14,11	1496,40	

Gniewoszów dn. 16 luty 2017 r.

Główny Księgowy
/-/ Marianna Jagieło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. (48) 6215016
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gniewoszów
Piotr Dela