

UCHWAŁA NR XXXVI/...../2014
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), Rada Gminy **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans na dzień 31 grudnia 2013 r.,
 - 2) rachunek zysków i strat – wariant porównawczy,
 - 3) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Zysk wypracowany w wysokości 139 495,17 zł zostanie przekazany na zwiększenie Funduszu Zakładu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi jednostki i Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2013	Wartość na dzień 31/12/2013
AKTYWA	2 643 639,15	2 609 489,62
A. Aktywa trwałe	2 364 050,20	2 317 459,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 364 050,20	2 317 459,22
1. Środki trwałe	2 364 050,20	2 317 459,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	570,00	570,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 258 845,29	2 196 165,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 129,67	29 575,28
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	65 505,24	91 148,33
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	279 588,95	292 030,40
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	161 285,32	163 917,01
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	161 285,32	163 917,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160 005,34	163 130,94
- do 12 miesięcy	160 005,34	163 130,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60,45	233,00

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2013	Wartość na dzień 31/12/2013
c) inne	1 219,53	553,07
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	118 303,63	125 274,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 303,63	125 274,91
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118 303,63	125 274,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 303,63	125 274,91
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 838,48
PASYWA	2 643 639,15	2 609 489,62
A. Kapitał (fundusz) własny	1 190 906,34	1 259 962,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 033 808,77	1 120 467,44
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	157 097,57	139 495,17
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 452 732,81	1 349 527,01
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	257 244,32	177 289,06
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	257 244,32	177 289,06
a) kredyty i pożyczki	257 244,32	177 289,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 546,17	24 510,49
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	27 841,54	20 046,56
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 110,66	11 528,80
- do 12 miesięcy	18 110,66	11 528,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2013	Wartość na dzień 31/12/2013
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	927.36	540.00
h) z tytułu wynagrodzeń	572.60	1 344.03
i) inne	8 230.92	6 633.73
3. Fundusze specjalne	4 704.63	4 463.93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 162 942.32	1 147 727.46
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 162 942.32	1 147 727.46
- długoterminowe	1 162 942.32	1 147 727.46
- krótkoterminowe	0.00	0.00
- Dotacje rozwojowe	0.00	0.00

KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Picheta

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE
lek. med. Grzegorz Midak
specjalista medycyny ogólnej
choroby wewnętrzne

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE
Gminny Ośrodek Zdrowia
26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
tel. 30-38-006
REGON 290674682, NIP 959-12-93-753

RZS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2012	Wartość na dzień 31/12/2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 021 360,23	2 069 131,35
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 021 360,23	2 069 131,35
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	1 855 789,50	1 945 692,86
I. Amortyzacja	131 560,72	110 780,98
II. Zużycie materiałów i energii	113 164,18	206 971,58
III. Usługi obce	173 969,76	243 757,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 274,00	1 181,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 100 162,34	1 149 497,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 218,95	221 361,51
VII. Podróże służbowe	0,00	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	125 439,55	12 143,10
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	165 570,73	123 438,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	64 087,03	35 216,84
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	46 326,36	812,83
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)	183 331,40	157 842,50
G. Przychody finansowe	822,17	1 014,42
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	27 056,00	19 361,75
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)	157 097,57	139 495,17
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)	157 097,57	139 495,17
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2012	Wartość na dzień 31/12/2013
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	157 097,57	139 495,17

K S I E G O W A
Magda
 mgr Magdalena Picheta

K I E R O W N I K
 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w STRAWCZYNI
lek. med. Grzegorz Młodek
 specjalista medycyny wewnętrznej
 choroby wewnętrzne

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w STRAWCZYNI
 Gminny Ośrodek Zdrowia
 26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
 tel. 30-38-006
 REGON 290674682, NIP 959-12-93-753