

**UCHWAŁA NR XXXII/203/18
RADY GMINY W BĘDKOWIE**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2017

Znak: 0007.203.2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 3 ust.1 pkt 7 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650) Rada Gminy w Będkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2017 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

mgr Andrzej Legieziński

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.			31.12.2016r.	31.12.2017r.
A	Aktywa trwałe	152 104,86	136 940,50	A	Kapitał (fundusz) własny	181 916,89	227 278,59
I	Wartości niematerialne i prawne	1 706,34	3 467,47	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	92 194,73	181 916,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 706,34	3 467,47	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	150 398,52	133 473,03	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	150 398,52	133 473,03				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	98 099,52	92 796,03	VIII	Zysk (strata) netto	89 722,16	45 361,70
d)	środki transportu	52 299,00	40 677,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 801,54	26 697,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 301,53	2 196,95
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	21 301,53	2 196,95
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	82 613,57	117 035,09	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:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	63 913,63	78 817,30	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 072,86	
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	2 228,67	2 196,95
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	31 500,01	24 500,05
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	63 913,63	78 817,30	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 500,01	24 500,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 913,63	78 817,30		– długoterminowe	31 500,01	24 500,05
	– do 12 miesięcy	63 913,63	78 817,30		– 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	18 699,94	38 217,79				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 699,94	38 217,79				
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	18 699,94	38 217,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 699,94	38 217,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	234 718,43	253 975,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	234 718,43	253 975,59

KSIEGOWA

Bogusława Burczyńska

31.01.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
SP 101 „GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA”
CENTRUM MEDYCYNICZEGO SALUS

31.01.2018

lek. med. Jacek A. Giermaziah

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)
NIP: 773-22-35-195
Reg. 592164898-00028

sporządzony za okres 1.01.2017r. - 31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016r.	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	860 514,03	897 399,12
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	860 514,03	897 399,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	794 251,57	873 314,83
I	Amortyzacja	33 393,46	42 868,01
II	Zużycie materiałów i energii	19 981,76	20 654,52
III	Usługi obce	170 016,18	206 186,02
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 953,00	5 924,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	474 828,51	506 179,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	84 101,16	83 129,66
	– emerytalne	81 463,16	81 229,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 977,50	8 373,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	66 262,46	24 084,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	23 636,45	21 277,41
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	23 636,45	21 277,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	183,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	183,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	89 715,91	45 361,70
G	Przychody finansowe	6,25	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	6,25	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	89 722,16	45 361,70
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	89 722,16	45 361,70

KSIEGOWA

Bogusława Burczyńska

30.01.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK
SP 701 „GMINNY OŚRODEK ZDROWIA”
CENTRUM MEDYCZNE SALUS

30.01.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

