

UCHWAŁA NR XV.69.2016
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330 ze zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
 - zestawienia zmian w funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawot

UZASADNIENIE

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w funduszu

Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i wynika z realizacji w/w przepisów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawol

KOREKTA

07R-4-00632-01-01 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 1 tel. (048) 663-22-83 NIP 797-19-000-04-110-000 140254315 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2015r.			URZĄD Gminy Goszczyn WPLYNEŁO data 21 CZE 2016 nr 1274 podp. kol. Skonobowicz		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
A. Aktywa trwałe	2 559,78	1 981,89	A. Fundusz	74 966,42	105 299,53			
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	19 153,85	74 966,42			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 559,78	1 981,89	II. Wynik finansowy netto	55 812,57	30 333,11			
1. Środki trwałe	2 559,78	1 981,89	1.1. Zysk netto (+)	55 812,57	30 333,11			
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)					
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek					
1.5. Inne środki trwałe	2 559,78	1 981,89	VI. Inne					
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.					
III. Należności długoterminowe			1.2.					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe					
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	30 595,04	30 723,78			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	30 595,04	30 723,78			
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 651,96	7 959,27			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 368,00	4 154,00			
B. Aktywa obrotowe	103 001,68	134 041,42	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 473,41	7 508,84			
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 418,36	2 418,36			
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	8 683,31	8 683,31			
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)					
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania					
II. Należności krótkoterminowe	44 297,96	44 270,59	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 297,96	44 270,59	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze					
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów					
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe					
III. Środki pieniężne	58 703,72	89 770,83	F. Inne pasywa					
1.1. Środki pieniężne w kasie								
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 703,72	89 770,83						
1.3. Inne środki pieniężne								
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
V. Rozliczenia międzyokresowe								
C. Inne aktywa								
Suma aktywów	105 561,46	136 023,31	Suma pasywów	105 561,46	136 023,31			

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące należności

5 160,02
37 199,16

Marianna Jabłńska
KSIEGOWA
Główny Księgowy
Marianna Jabłńska

30-03-2016
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie
Zakł. Tech. Zak.
Kierownik jednostki

URZĄD GMINY w Goszczynie
WPLYNEŁO

data: 19. KWI. 2016 Nr 274

Ref. Chojecha

URZĄD GMINY GOSZCZYN

07R-4-40832-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-810 Goszczyn, ul. Bądkowska 1
NIP 717-197-117-64 REGON 140254318

Zestawienie zmian w funduszu

SPZOZ GOSZCZYN

sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 211,02	19 153,85
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	55 812,57
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		55 812,57
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
II.3. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8. Inne zwiększenia	0,00	0,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 057,17	0,00
III.1. Strata za rok ubiegły	16 057,17	0,00
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji		
III.6. Aktualizacja środków trwałych		0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10. Inne zmniejszenia		0,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	19 153,85	74 966,42
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	55 812,57	30 333,11
V.1. Zysk netto	55 812,57	30 333,11
V.2. Strata netto (-)		
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII. Fundusz (po. IV+, -V-VI)	74 966,42	105 299,53

KSIEGOWA

Marianna Jabłońska
Główny Księgowy

30 marzec 2016
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie
Łecki Zak

URZĄD GMINY w Goszczynie
WPŁYNĘŁO

data: 1-9-2016 r. 875
Ref. A... *Chojec*

Urząd Gminy Goszczyn

07K-1-0832-01-01

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 1

tel. (048) 663-22-83

NIP 797-192-07-84, REGON 140254815

Nazwa i adres jednostki sporządzającej

Numer identyfikacyjny REGON

uchunek zysków i strat jednostki

Publiczny Zakład Opieki

Samodzielny

Zdrowotnej

sporządzony na

2015r.

dzień 31.XII

Wzrost bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku
poprzedniego:

Stan na koniec roku
bieżącego

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	510 414,62	534 931,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	501 817,22	525 234,70
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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	8 597,40	1 654,00
V. Pozostałe dochody budżetowe		8 042,50
B. Koszty działalności operacyjnej	454 602,05	504 598,09
I. Amortyzacja	577,80	577,80
II. Zużycie materiałów i energii	24 399,65	24 723,94
III. Usługi obce	74 574,47	103 696,28
IV. Podatki i opłaty	5 956,96	4 597,00
V. Wynagrodzenia	290 748,84	308 345,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	51 517,82	56 090,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 826,51	6 567,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	55 812,57	30 333,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
F. Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	55 812,57	30 333,11
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	55 812,57	30 333,11
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / strata brutto (I+/-J)	55 812,57	30 333,11
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk / strata netto (K- L-M)	55 812,57	30 333,11

KSIEGOWA

Maria Anna Jabłońska
Główny Księgowy

30.03.2016
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie
Kierownik jednostki
Lech Zak