

**Uchwała Nr XVIII/108/2012  
Rady Gminy Stara Błotnica  
z dnia 27 czerwca 2012r.**

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2011 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)*

**Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2011 rok** stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Roman Popowicz*  
Roman Popowicz

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy** jest Rada Gminy Stara Błotnica.

Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Roman Popowicz*  
Roman Popowicz

**Samdzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej Stara Błotnica**

Numer identyfikacji REGON

**670938115****A K T Y W A**

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2

**A. AKTYWA TRWAŁE**

I. Wartości niematerialne i prawne	236.343,65	276.570,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	236.343,65	276.570,97
1. Środki trwałe	236.343,65	256.494,89
1.1. Grunty		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wod.	206.859,65	206.859,65
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29.484,00	49.635,24
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		

2. Inwestycje rozpoczęte (śr. trwałe w budowie)		20.076,08
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
1.1. Akcje i udziały		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	105.403,11	113.656,21
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		
I. Zapasy		4.870,80
1.1. Materiały		4.870,80
1.2. Półprodukty i produkty w toku.		
1.3. Produkty gotowe		
1.4. Towary		

1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)		
1.7. Rozliczenia z tyt. śr. na wydatki budż. I dochodów b.		
1.8. Rezerwy na zobowiązania		

Sumy	116,75	220,65
------	--------	--------

**B I L A N S**

sporządzony

na dzień 31 grudnia 2011 roku

**P A S Y W A**

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2

**A. FUNDUSZ**

I. Fundusz jednostki	317.885,74	359.981,16
II. Wynik finansowy netto	330.537,43	317.885,74
Zysk netto (+)	-12.651,69	42.095,42
Strata netto (-)	-12.651,69	

III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
VI. Zysk (strata) zlat ubiegłych		

<b>B. FUNDUSZE CELOWE</b>		
1.1. PFGiK		
1.2. PFOŚ		

<b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		
<b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMIN. I FUND. SPECJALNE</b>	23.861,02	30.246,02
I. Zobowiązania krótkoterminowe	23.861,02	30.246,02
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23.744,27	30.025,37
1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.3. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń inne		
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.5. Pozostałe zobowiązania	116,75	220,65
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)		
1.7. Rozliczenia z tyt. śr. na wydatki budż. I dochodów b.		
1.8. Rezerwy na zobowiązania		

Sumy	116,75	220,65
------	--------	--------

Urząd Gminy Stara Błotnica		
Wyśłać bez pisma przewodniego		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

II. Należności krótkoterminowe	104.831,97	82.517,86	II. Fundusze specjalne
1.1. Należności i tytuły dostaw i usług	104.815,13	81.545,31	1.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			
1.4. Pozostałe należności	16,84	972,55	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
1.5. Rozliczenia z tyt. śr. na wydatki i dochodów b.			II. Inne rozliczenia międzyokresowe
III. Środki pieniężne	571,14	26.267,55	<b>F. INNE PASYWA</b>
1.1. Środki pieniężne w kasie			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	571,14	26.267,55	
1.3. Inne środki pieniężne			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe			
V. Rozliczenia międzyokresowe			
<b>C INNE AKTYWA</b>			
<b>SUM A AKTYWÓW</b>	<b>341.746,76</b>	<b>390.227,18</b>	<b>SUM A PASYWÓW</b>
			<b>341,746,76</b>
			<b>390.227,18</b>

Umorzenia środków trwałych

285.083,12

Umorzenie pozostałych środków trwałych

95.868,33

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Agata Sieczak*  
mgr Agata Sieczak

(główny księgowy)

26.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

KJEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Starej Błotnicy

lek. Wied. *Mikołaj Kurdaśki*

tel. 600 420 001

(kierownik jednostki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stara Błotnica	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Urząd Gminy Stara Błotnica	
670938115		sporządzony na dzień 31.12. 2011 r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	949.184,95	1.020.520,67	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	949.184,95	1.020.520,67	
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			
V. Pozostałe dochody budżetowa - 1			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	961.836,64	983.607,06	
I. Amortyzacja	10.679,76	23.348,76	
II. Zużycie materiałów i energii	104.292,53	76.225,84	
III. Usługi obce	190.425,47	364.813,65	
IV. Podatki i opłaty	4.321,65	1.905,00	
V. Wynagrodzenia	551.797,81	431.578,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86.628,50	66.108,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13.689,92	19.626,67	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-12.651,69	36.913,61	

D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	5.000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			5.000,00
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12.651,69		41.913,61
G. Przychody finansowe		0,00	181,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			181,81
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-12.651,69		42.095,42
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-12.651,69		42.095,42
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-12.651,69		42.095,42

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Siewa*  
Agata Siczak  
(główny księgowy)

26.03.12  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Starej Błotnicy  
lek. med. *Mikołaj Kurąski*  
tel. 600 420 001

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Gminy Stara Błotnica	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Pielęgnacyjnej Stara Błotnica	.....		
670938115	sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		242.034,93	330.537,43
<b>II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		5.440,44	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		5.440,44	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje			
II.4. Aktualizacja środków trwałych			
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9. Inne zwiększenia			
<b>III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>			-12.651,69
III.1. Strata za rok ubiegły			-12.651,69
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-69.492,84	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje			
III.5. Pokrycie amortyzacji			
III.6. Aktualizacja środków trwałych			
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		152.554,90	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.10. Inne zmniejszenia			
<b>IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)</b>		330.537,43	317.885,74
<b>V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>			
V.1. zysk netto			42.095,42
V.2. strata netto (-)		-12.651,69	
<b>VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>			
<b>VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)</b>		317.885,74	359.981,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Sieczak*

mgr Agata Sieczak

(główny księgowy)

26 03 12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Starej Białnicy  
lek. med. *Mikołaj Kurcki*  
tel. 600 420 001