

**UCHWAŁA NR XVI/84/2016
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2015 r. składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zysk bilansowy przeznacza się na fundusz podstawowy, wypłaty dla pracowników zatrudnionych od 2015 r., drobne remonty i zakupy sprzętu oraz pokrycie kosztów badań laboratoryjnych i diagnostycznych nie znajdujących pokrycia w kosztach bieżących.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2013 r., poz. 613; Dz.U. z 2014 r., poz. 768; Dz.U. z 2014 r., poz. 1100; Dz.U. z 2015 r., poz. 4; Dz.U. z 2015 r., poz. 978; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1166; Dz.U. z 2015 r., poz. 1333; Dz.U. z 2015 r., poz. 1844; Dz.U. z 2015 r., poz. 1893; Dz.U. z 2016 r., poz. 615.

Wpłynęło dnia 15.03.2016 na dzień 31.12.2015 r.

Nr 1034/16 zał.

Pan(i) Skarbnik / Radca Spółkowe

| AKTYWA | | okres bieżący | okres ubiegły |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| A | Aktywa trwałe | 142.692,96 | 157.607,17 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1919,00 | 5737,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2 | Wartość firmy | - | - |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 1919,00 | 5737,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 140.773,56 | 151.850,17 |
| 1 | Środki trwałe | 140.773,56 | 151.850,17 |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) | 9.000,00 | 9.000,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 99.967,56 | 104.840,56 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 25.606,00 | 36.857,00 |
| d) | środki transportu | - | - |
| e) | inne środki trwałe | 6.200,00 | 1.152,61 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | - | - |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| III | Należności długoterminowe | - | - |
| 1 | Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2 | Od pozostałych jednostek | - | - |
| IV | Inwestycje długoterminowe | - | - |
| 1 | Nieruchomości | - | - |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - | - udziały lub akcje | - | - |
| - | - inne papiery wartościowe | - | - |
| - | - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - |
| - | - udziały lub akcje | - | - |
| - | - inne papiery wartościowe | - | - |
| - | - udzielone pożyczki | - | - |
| - | - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| B | Aktywa obrotowe | 137.146,36 | 117.725,56 |
| I | Zapasy | - | - |
| 1 | Materialy | - | - |
| 2 | Polprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3 | Produkty gotowe | - | - |
| 4 | Towary | - | - |
| 5 | Zaliczki na dostawy | - | - |
| II | Należności krótkoterminowe | 56.662,85 | 50.694,93 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | - | - |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | - | - |
| - | - do 12 miesięcy | - | - |
| - | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | - | - |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 56.662,85 | 50.694,93 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 56.662,85 | 50.694,93 |
| - | - do 12 miesięcy | 56.662,85 | 50.694,93 |
| - | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | - | - |
| c) | inne | - | - |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 80.483,51 | 67.030,63 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - | - udziały lub akcje | - | - |
| - | - inne papiery wartościowe | - | - |
| - | - udzielone pożyczki | - | - |
| - | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - |
| - | - udziały lub akcje | - | - |
| - | - inne papiery wartościowe | - | - |
| - | - udzielone pożyczki | - | - |
| - | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 80.483,51 | 67.030,63 |
| - | - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym | 80.483,51 | 67.030,63 |
| - | - inne środki pieniężne | - | - |
| - | - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| Aktywa razem: | | 279.839,32 | 275.332,73 |

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Rogoźnie

86-318 Rogoźno 90
tel. 564 688 429
NIP 876-19-96-313, Regon 870284509

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przeznaczenie formularza

okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
(Wariant porównawczy)

| Treść | okres bieżący | okres ubiegły |
|--|---------------|---------------|
| A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym: | 649.921,61 | 597.175,76 |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 649.921,61 | 597.175,76 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | - | - |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 638.917,02 | 618.984,97 |
| I. Amortyzacja | 26.304,17 | 21.956,69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35.225,44 | 31.738,66 |
| III. Usługi obce | 203.079,32 | 194.633,85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1.103,00 | 795,00 |
| - podatek akcyzowy | - | - |
| V. Wynagrodzenia | 314.199,10 | 309.751,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 54.816,12 | 56.389,37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4.189,87 | 3.725,40 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - |
| C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) | 11.004,59 | -21.814,21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17.863,96 | 12.928,37 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Dotacje | 10.819,00 | 5900,69 |
| III. Inne przychody operacyjne | 7.044,96 | 7.027,68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | - | - |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| III. Inne koszty operacyjne | - | - |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 28.868,55 | -8885,84 |
| G. Przychody finansowe | 161,32 | - |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | - | - |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| II. Odsetki, w tym: | 161,32 | - |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | - | - |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| V. Inne | - | - |
| H. Koszty finansowe | - | - |
| I. Odsetki, w tym: | - | - |
| - dla jednostek powiązanych | - | - |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | - | - |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| IV. Inne | - | - |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 29.029,87 | -8885,84 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I, J.II) | - | - |
| I. Zyski nadzwyczajne | - | - |
| II. Straty nadzwyczajne | - | - |
| K. Zysk (strata) brutto (I-J) | 29.029,87 | -8885,84 |
| L. Podatek dochodowy | - | - |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 29.029,87 | -8885,84 |

KSIĘGOWA

KIEROWNIK

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogoźnie

14.03-2016

Data Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Daniela Szatkowska

14.03-2016

Data

Jarostaw Kłopotowski
spec. chorób wewnętrznych

Strona 4