

**UCHWAŁA NR XXIV/139/2017  
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2016 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 53 ust. 1 ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2016 r. składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zysk bilansowy przeznacza się na fundusz zakładowy, wypłaty dla pracowników zatrudnionych od 2016 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**

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 2255; Dz.U. z 2017 r., poz. 61; Dz.U. z 2017 r., poz. 245; Dz.U. z 2017 r., poz. 791; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089.

Nazwa i adres jednostki  
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Rogóżnie  
86-318 Rogóżno 90  
tel. 564 688 429  
NIP 876-19-96-313, Regon 870284506

BILANS *ROZUMY*  
na dzień *31.12* 20*16* r.

Przeznaczenie formu

AKTYWA		okres bieżący	okres ubiegły
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>123123,56</b>	<b>142692,56</b>
I Wartości niematerialne i prawne		-	1919,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe		123123,56	140773,56
1	Srodki trwałe	123123,56	140773,56
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	9000,00	9000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95082,56	99961,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14355,00	25606,00
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	4686,00	6206,00
2	Srodki 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>B Aktywa obrotowe</b>		<b>152283,88</b>	<b>137146,36</b>
I Zapasy		-	-
1	Materiały	-	-
2	Polprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
II Należności krótkoterminowe		57860,97	56662,85
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	57860,97	56662,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	57860,97	56662,85
-	- do 12 miesięcy	57860,97	56662,85
-	- 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		94422,91	80483,51
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94422,91	80483,51
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	94422,91	80483,51
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	94422,91	80483,51
-	- inne środki pieniężne	-	-
-	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
<b>Aktywa razem</b>		<b>275407,44</b>	<b>279838,92</b>

URZĄD GMINY ROGÓŻNO

Wpłynęło dnia 23. 03. 2017

Nr 945/17

Parafi Skarbnik Gminy

Nazwa i adres jednostki

BILANS *roczny*

Przeznaczenie formularza

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Rogóźnie  
86-318 Rogóźno 90  
tel. 564 688 429  
NIP 876-19-96-313, Regon 870284506

na dzień *31.12.2016* r.

PASYWA		okres bieżący	okres ubiegły
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<i>256.441,04</i>	<i>260.898,30</i>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	<i>236.868,43</i>	<i>231.868,43</i>
II.	Ważne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	<i>19.572,61</i>	<i>29.029,87</i>
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<i>18.966,40</i>	<i>18.940,62</i>
I. Rezerwy na zobowiązania		-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec jednostek pozostałych	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		<i>13.466,09</i>	<i>4.540,31</i>
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	<i>13.466,09</i>	<i>4.540,31</i>
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<i>4.678,82</i>	<i>3.981,50</i>
	- do 12 miesięcy	<i>4.678,82</i>	<i>3.981,50</i>
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
i)	inne	-	-
3.	Fundusze specjalne	<i>8.787,27</i>	<i>558,81</i>
IV. Rozliczenia międzyokresowe		<i>5.500,31</i>	<i>14.400,31</i>
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	<i>5.500,31</i>	<i>14.400,31</i>
	- długoterminowe	<i>5.500,31</i>	<i>14.400,31</i>
	- krótkoterminowe	-	-
<b>Pasywa razem</b>		<i>275.407,44</i>	<i>279.838,92</i>

KSIEGOWA

*22.03.2017r.*  
Data

*mgr Danuta Traskowska*  
Podpis osoby, która prowadziła ksiąg rachunkowych

*22.03.2017r.*  
Data

KIEROWNIK  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie  
*Jarostaw Klesowski*  
Podpis kierownika  
spec. charakteru wewnętrznego

86-318 Rogózno 90  
tel. 564 688 429  
NIP 876-19-96-313, Regon 870284506 za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.  
(Wariant porównawczy)

Treść	okres bieżący	okres ubiegły
<b>A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:</b>	669.348,21	649.921,61
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	669.348,21	649.921,61
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	666.237,68	638.917,02
I. Amortyzacja	19.569,00	26.304,07
II. Zużycie materiałów i energii	30.657,33	35.225,44
III. Usługi obce	197.289,76	203.079,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1.102,00	1.103,00
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	353.961,37	314.199,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60.044,61	54.816,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3.613,61	4.189,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	3.110,53	11.004,59
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	15.965,72	17.863,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	8.900,00	10.819,00
III. Inne przychody operacyjne	7.065,72	7.044,96
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	19.076,25	28.868,55
<b>G. Przychody finansowe</b>	496,36	161,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	496,36	161,32
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	19.572,61	29.029,87
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.)</b>	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I-J)</b>	19.572,61	29.029,87
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	19.572,61	29.029,87

KSIEGOWA

KIEROWNIK

22.03.2017r.

22.03.2017r.

Data Podpis osoby, której powierzone jest prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Daniela Jzatkowska

Podpis osoby

spec. chorób wewnętrznych