

**UCHWAŁA NR XXXIII/202/2018
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 53 ust. 1 ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.²⁾), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2017 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 2017 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 zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018 r., poz. 398; Dz. U. z 2018 r. poz. 650.

AKTYWA		okres bieżący	okres ubiegły
A Aktywa trwałe		111 359,00	123 123,56
I Wartości niematerialne i prawne		-	-
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		111 359,00	123 123,56
1 Środki trwałe		111 359,00	123 123,56
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	9 000,00	9 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 203,00	93 082,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 270,00	14 355,00
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	7 886,00	4 686,00
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		161 176,05	156 283,88
I Zapasy		-	-
1	Materiały	-	-
2	Polprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
II Należności krótkoterminowe		61 175,90	57 860,97
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		61 175,90	57 860,97
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	61 175,90	57 860,97
-	do 12 miesięcy	61 175,90	57 860,97
-	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		100 000,15	94 422,91
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	100 000,15	94 422,91
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	100 000,15	94 422,91
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
Aktywa razem		272 535,05	279 407,44

BILANS *roczny*

Przeznaczenie formularza

na dzień *31.12.2017* r.

PASYWA		okres bieżący	okres ubiegły
A. Kapitał (fundusz) własny		255 623,63	256 441,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		238 868,43	236 868,43
II. Należne wpłaty nr: kapitał podstawowy (wartość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy		-	-
VII. Zysł. (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Zysł. (strata) netto		16 755,20	19 572,61
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		16 911,42	18 966,40
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 pozostających		-	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		16 911,42	15 466,09
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		4 071,20	4 678,82
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 071,20	4 678,82
- do 12 miesięcy		4 071,20	4 678,82
- 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		12 840,22	8 787,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe		-	-
1. Ujemna wartość firmy		-	5 500,31
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- długoterminowe		-	5 500,31
- krótkoterminowe		-	5 500,31
Pasywa razem:		272 535,05	275 407,44

KSIEGOWA

2018-03-15
Data

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

2018-03-15
Data

KIEROWNIK
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie
 Jarosław Kleszowski
 spec. chorób wewnętrznych

86-318 Rogoźno 90
tel. 564 688 429

NIP 876-19-96-313, Regon 870284506

za okres od dnia 01.01 2017 r. do dnia 31.12 2017 r.
(Wariant porównawczy)

Treść	okres bieżący	okres ubiegły
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym	694 868,29	669 348,21
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	694 868,29	669 348,21
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	691 347,54	666 237,68
I. Amortyzacja	18 503,56	19 569,00
II. Zużycie materiałów i energii	31 254,31	30 657,33
III. Usługi obce	20 121,42	19 728,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	800,00	1 102,00
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	369 320,40	353 961,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 684,99	60 044,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 570,06	3 613,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	3 520,75	3 110,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 369,03	15 365,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	5 500,31	8 900,00
III. Inne przychody operacyjne	7 068,72	7 065,72
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)	16 089,78	19 076,25
G. Przychody finansowe	665,42	496,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	665,42	496,36
- 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)	16 755,20	19 572,61
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I, J.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	16 755,20	19 572,61
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	16 755,20	19 572,61

KSIEGOWA

2018-03-15

Data Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

2018-03-15

Data

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogoźnie
Jarosław Kłaczowski
spec. chorób wewnętrznych