

**UCHWAŁA NR XLIX.269.2018
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 6 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2017 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2017 rok.

2. Sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik do niniejszej uchwały składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 398 i poz. 650

Załącznik do uchwały Nr XLIX.269.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 6 czerwca 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCKACH		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego	
871527572		na dzień 31.12.2017 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	154 785,98	198 695,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	43 909,96	51 954,49
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	43 909,96	51 954,49
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			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29 510,03	29 204,96
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	29 510,03	29 204,96
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 801,76	10 395,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 458,00	1 395,00
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 758,27	6 452,18
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 491,98	10 992,50
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozyty, 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	40 052,63	41 562,83	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 052,63	41 562,83	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		
Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	188 153,34	238 292,55	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 153,34	238 292,55			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	228 205,57	279 355,38	Suma pasywów	228 205,37	279 355,38

A. Objednienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przyrzeczności sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anita Jurkiewicz

31-3-2018

10k, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Elżbieta Przybylska

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorząd Gminy Publicznej Zakład Opieki Zdrowotnej w Wrockach Numer identyfikacyjny REGON 871527572	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 17 r.	Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	475 695,86	509 763,10	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	475 695,86	509 763,10	
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	433 333,76	459 929,95	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	15 544,97	16 429,18	
III. Usługi obce	6 612,79	8 714,51	
IV. Podatki i opłaty	574,00	569,00	
V. Wynagrodzenia	216 157,31	232 699,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 598,98	193 929,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 845,71	7 588,71	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	42 362,10	49 833,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	42 362,10	49 833,15
G.	Przychody finansowe	1 547,86	2 121,34
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 547,86	2 121,34
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	43 909,96	51 954,49
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	43 909,96	51 954,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jurkiewicz

(główny księgowy)

31.03.2018

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Elżbieta Przybyszewska

(kierownik jednostki)