

**UCHWAŁA NR XXXIV.180.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 2 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2016 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2016 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

Bogdan Jagielski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 2255; Dz.U. z 2017 r., poz. 61, poz. 245 i poz. 791.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCKACH		Załącznik do uchwały Nr XXXIV.180.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń sporządzony z dnia 2 czerwca 2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 871527572					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00		A. Fundusz	113 116,00	154 785,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	113 116,00	154 785,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		II. Wynik finansowy netto	41 669,98	43 909,96
1. Środki trwałe	0,00		1.1. Zysk netto (+)	41 669,98	43 909,96
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 (-)	0,00	
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00		VI. Inne	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00		B. Fundusze celowe	0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00		1.1.	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00		1.2.	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 889,06	29 510,03
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	26 889,06	29 510,03
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 577,18	9 801,78
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 284,00	1 458,00
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 911,54	6 758,27
I. Zapasy	0,00		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 116,34	11 491,98
1.1. Materiały	0,00		1.5. Pozostałe zobowiązania		0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe	0,00		1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	35 657,33	40 052,63	II. Fundusze specjalne	0,00	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 657,33	40 052,63	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00		E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
III. Środki pieniężne	146 017,71	188 153,34	F. Inne pasywa	0,00	
1.1. Środki pieniężne w kasie				0,00	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 017,71	188 153,34		0,00	
1.3. Inne środki pieniężne				0,00	
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00	
V. Rozliczenia międzyokresowe				0,00	
C. Inne aktywa				0,00	
Suma aktywów	181 675,04	228 205,97	Suma pasywów	181 675,04	228 205,97

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przyrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące należności

3.

31.3.2017

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anita Jurkiewicz

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Elżbieta Przybylska

Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	460 198,02	475 695,86
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	460 198,02	475 695,86
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	420 068,73	433 333,76
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	31 861,35	15 544,97
III	Usługi obce	19 192,80	6 612,79
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	580,00	574,00
V	Wynagrodzenia	195 737,36	216 157,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 305,92	188 598,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 391,30	5 845,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	40 129,29	42 362,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	40 129,29	42 362,10
G	Przychody finansowe	1 540,69	1 547,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1 540,69	1 547,86
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
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)	41 669,98	43 909,96
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	41 669,98	43 909,96
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	41 669,98	43 909,96

Podpis

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławach
E. Przybyszewska
Elżbieta Przybyszewska