

***Zarządzenie Nr 26 /2013
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 19czerwca 2013 roku***

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia we Wrockach za 2012 rok.

Na podstawie oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152poz. 1223 ze zm.)

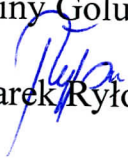
zarządzam co następuje :

§.1.1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia we Wrockach za 2012 rok.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń


Marek Ryłowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIE		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego	
671527572		na dzień 31.12.2012 r.			
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	170 402,59	196 967,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	170 402,59	196 967,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		II. Wynik finansowy netto	26 564,48	14 512,52
1. Środki trwałe	0,00		1.1. Zysk netto (+)	26 564,48	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	0,00	14 512,52
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	26 774,88	27 478,30
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	E. Zobowiązania krótkoterminowe	26 774,88	26 774,88
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 145,19	11 805,78
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 179,00	1 204,00
II. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 174,47	5 365,88
I. Zapasy	0,00		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 276,22	9 102,66
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	33 052,78	31 519,47	F. Fundusze specjalne	0,00	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 052,78	31 519,47	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. Należności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych			10.00. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	
1.5. Należności z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
Środki pieniężne	190 689,17	178 403,36	F. Inne pasywa	0,00	
1. Środki pieniężne w kasie				0,00	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 689,17	178 403,36		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	223 741,86	209 932,85	Suma pasywów	223 741,86	209 932,85

126 967,07

27 478,30

209 932,85

- A. Objągnięcie - 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

31.3.2013

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Elżbieta Przybyszewska

WÓJT

Marek Rylowicz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
we Wrocławiu

Rachunek zysków i strat

na dzień .31.12.2012

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		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	401 466,92	375 623,31
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)	401 466,92	375 623,31
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
I.	Amortyzacja	381 192,51	394 892,41
II.	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce	19 114,93	14 515,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	144 683,53	151 682,26
V.	Wynagrodzenia	308,00	494,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	174 841,02	182 825,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 555,80	38 377,25
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 689,23	6 998,35
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	20 274,41	-19 269,10
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
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)	20 274,41	-19 269,10
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jedn.powiązanych	6 290,17	4 756,58
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	6 290,17	4 756,58
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	26 564,58	-14 512,52
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)		
L.	Podatek dochodowy	26 564,58	-14 512,52
M.	Poz.obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ.straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	26 564,58	-14 512,52

Sporządzono Wrocław, 15.03.013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Jurkiewicz

WÓJT
Marek Ryłowicz

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej, we Wrocławiu
Elżbieta Przybyszewska