

**UCHWAŁA NR LVIII/368/14
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 12 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 594, z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połańcu postanawia:

§ 1.

1. Zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2013 rok.
2. Przedłożone sprawozdania (bilans oraz rachunek zysków i strat) stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379

²⁾Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łoło

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

RADA MIEJSKA
w PołańcuMIASTO POŁAŃC
UL. PIŁAŃSKA 20
26-230 Połaniec
tel. (0-15) 655-00.00
www.polanec.pl

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2013r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/368/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 12 czerwca 2014 roku

| Pozycja | Wyszczególnienie | 31.12.2012r. | 31.12.2013r. |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 29 467,57 | 14 539,58 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 29 467,57 | 14 539,56 |
| 1 | Środki trwałe | 29 467,57 | 14 539,56 |
| | a) grunty | 0,00 | 0,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| | d) środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne środki trwałe | 29 467,57 | 14 539,56 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 433 826,03 | 459 851,66 |
| I. | Zapasy | 4 551,92 | 3 210,18 |
| 1 | Materiały | 4 551,92 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 138 299,64 | 137 375,09 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 138 299,64 | 137 375,09 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 135 919,64 | 137 375,09 |
| | - do 12 miesięcy | 135 919,64 | 137 375,09 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne | 2 380,00 | 0,00 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 288 191,10 | 316 763,89 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 288 191,10 | 316 763,89 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 288 191,10 | 316 763,89 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 288 191,10 | 316 763,89 |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 783,37 | 2 502,50 |
| | RAZEM AKTYWA | 463 293,60 | 474 391,22 |

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

AMBIŻENIUM PUBLICZNY ZÓZ
 WYDZIAŁ IZDROŃNIA ZDROWIA
 18-230 Połaniec
 Al. Wolności 3, tel. (0-15) 265-00-05
 www.wydzializdrowia.pl

| Pozycja | Wyszczególnienie | 31.12.2012r. | 31.12.2013r. |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 349 028,88 | 350 955,09 |
| I. | Kapitał podstawowy | 140 995,53 | 140 995,53 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 240 151,62 | 271 813,87 |
| V. | Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -63 780,52 | -63 780,52 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 31 662,25 | 1 926,21 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 264,72 | 123 436,13 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 56 974,85 | 52 295,55 |
| | 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 56 974,85 | 52 295,55 |
| | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowa | 56 974,85 | 52 295,55 |
| | 3 Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 52 706,41 | 65 692,58 |
| | 1 Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Wobec pozostałych jednostek | 51 399,22 | 65 144,98 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) z tytułu dostaw i usług | 21 765,24 | 25 977,33 |
| | - do 12 miesięcy | 21 765,24 | 25 977,33 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń | 29 633,98 | 39 167,65 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | i) inne | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Fundusze specjalne | 1 307,19 | 547,60 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 4 583,46 | 5 448,00 |
| | 1 Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 583,46 | 5 448,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 4 583,46 | 5 448,00 |
| | RAZEM PASYWA | 463 293,60 | 474 391,22 |

Sporządził:

Połaniec, dnia 31.01.2014r.

Zatwierdził:

mgr Krystyna Łomka

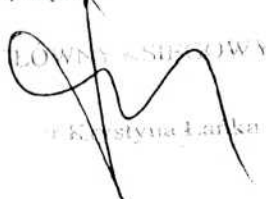
p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - Przychodnia Zdrowia w Połaniecu

mgr inż. **POMASZ BUCH**
 RADA MIĘSKIEJ
 mgr Stanisław Pło

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2013r.
Wariant porównawczy /

| Lp | Wyszczególnienie | 31.12.2012r. | 31.12.2013r. |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 1 618 388,48 | 1 686 506,87 |
| | w tym od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody ze sprzedaży produktów | 1 661 748,95 | 1 686 506,87 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna) | -43 360,47 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 863 992,80 | 1 935 876,36 |
| I | Amortyzacja | 34 864,04 | 20 376,01 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 102 062,56 | 129 980,53 |
| III | Usługi obce | 375 996,39 | 366 971,32 |
| IV | Podatki i opłaty | 3 968,00 | 4 256,58 |
| V | Wynagrodzenia | 1 116 630,51 | 1 165 920,62 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 209 612,72 | 225 894,48 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 20 858,58 | 22 476,82 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) | -245 604,32 | -249 369,49 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 267 166,76 | 243 277,12 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 250 000,00 | 238 629,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 17 166,76 | 4 648,12 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 718,39 | 0,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 718,39 | 0,00 |
| F | Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E) | 20 844,05 | -6 092,37 |
| G | Przychody finansowe | 10 818,20 | 8 018,58 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym | 10 818,20 | 8 018,58 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I | Odsetki, w tym | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) | 31 662,25 | 1 926,21 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K | Zysk / strata brutto (I+/-J) | 31 662,25 | 1 926,21 |
| L | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk / strata netto (K- L-M) | 31 662,25 zł | 1 926,21 zł |

Sporządził:


Krystyna Łarko

Polanec, dnia 31.01.2014r.

Zatwierdził:
mgr inż. TOMASZ ZYCH
mgr Stanisław Łoło
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. TOMASZ ZYCH
mgr inż. TOMASZ ZYCH
mgr inż. TOMASZ ZYCH

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVIII/368/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez organ stanowiący.

Organem stanowiącym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu jest Rada Miejska.

Złożone sprawozdania są kompletne pod względem formalnym, nie zawierają błędów rachunkowych oraz są podpisane przez osoby upoważnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lajo