

**UCHWAŁA NR XXVII/170/12
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 14 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połańcu postanawia:

§ 1.

1. Zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2011 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 165 poz. 1316, z 2010r. Nr 47 poz. 278, z 2011 nr 102, poz. 585, Nr 199 poz. 1175, Nr 232 poz. 1378

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

PRZYCHODNIA ZDROWIA

28-230 Połaniec

ul. Ruszczyńska 3, tel (0-15) 865-00-05

woj. świętokrzyskie

-330036515-

RADA MIEJSKA
w Połaniu **BILANS**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/170/12
Rady Miejskiej w Połaniu
z dnia 14 czerwca 2012 roku

Sporządzony na dzień 31.12.2011r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.
1	2	4	5
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	98 445,52	64 331,61
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	98 445,52	64 331,61
1	Środki trwałe	98 445,52	64 331,61
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	98 445,52	64 331,61
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	348 976,78	367 126,78
I.	Zapasy	3 175,31	5 176,41
1	Materiały	3 175,31	5 176,41
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	140 033,89	142 274,75
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	140 033,89	142 274,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	135 313,89	136 594,75
-	do 12 miesięcy	135 313,89	136 594,75
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych	0,00	0,00
c)	inne	4 720,00	5 680,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	199 117,07	217 639,12
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 117,07	217 639,12
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	199 117,07	217 639,12
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	199 117,07	217 639,12
-	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	6 650,51	2 036,50
RAZEM AKTYWA		447 422,30	431 458,39

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczyńska 3, tel (0-15) 865-00-05
woj. świętokrzyskie
- 830036515-

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	323 061,48	339 116,85
I.	Kapitał podstawowy	162 745,75	162 745,75
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	344 260,99	224 096,25
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	-120 164,74	16 055,37
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 360,82	92 341,54
I.	Rezerwy na zobowiązania	39 584,06	13 614,38
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39 584,06	13 614,38
	- długoterminowa	36 245,52	0,00
	- krótkoterminowa	3 338,54	13 614,38
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	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	84 776,76	78 727,16
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	80 147,44	77 512,67
	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	49 588,84	38 740,06
	- do 12 miesięcy	49 588,84	38 740,06
	- 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	30 558,60	38 772,61
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	4 629,32	1 214,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	447 422,30	431 458,39

Sporządził:

Połaniec, dnia 03.02.2012r.

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
mgr Stanisław Łoło

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

mgr inż. TOMASZ ZYCH

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2011r.
/wariant porównawczy /

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 611 280,07	1 638 660,00
	w tym od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 614 618,61	1 612 690,32
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-3 338,54	25 969,68
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 841 922,07	1 781 203,61
I	Amortyzacja	41 842,26	43 162,47
II	Zużycie materiałów i energii	183 351,56	96 636,87
III	Usługi obce	225 132,94	288 998,87
IV	Podatki i opłaty	4 168,89	3 997,88
V	Wynagrodzenia	1 156 389,00	1 126 311,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 904,78	197 627,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 132,64	24 468,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-230 642,00	-142 543,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	101 740,21	150 000,04
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	100 000,00	150 000,00
III	Inne przychody operacyjne	1 740,21	0,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-128 901,79	7 456,43
G	Przychody finansowe	8 737,05	8 598,94
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	8 737,05	8 598,94
	- 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	0,00
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)	-120 164,74	16 055,37
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)	-120 164,74	16 055,37
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)	-120 164,74	16 055,37

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Łańka

Połaniec, dnia 03.02..2012r.

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połańcu
mgr inż. TOMASZ ZYCH

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/170/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2011 rok.

Zgodnie z 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 Łolo