

UCHWAŁA NR XXIV/135/08
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694, zmiany z 2003r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155, z 2005r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252, z 2006r. Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540, z 2008r. Nr 63 poz. 393)

Rada Miejska w Połańcu
postanawia:

§ 1

1. Zatwierdzić przedłożone sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2007 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

ul. Rzeczycska 3, 14-100 Polanica 065-00-05 BILANS sporządzony na dzień 31.12.2007r

/ wariant porównawczy /

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/135/08
Rady Miejskiej w Polanicy
z dnia 26 czerwca 2008 roku

Pozycj	Wyszczególnienie	31.12.2006r	31.12.2007r
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	36 923,63	57 296,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	585,60	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	585,60	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	36 338,03	57 296,47
1	Środki trwałe	36 338,03	57 296,47
a)	grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	36 338,03	57 296,47
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	324 499,82	332 781,99
I.	Zapasy	3 020,55	3 253,43
1	Materiały	3 020,55	3 253,43
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	108 271,85	102 176,29
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	108 271,85	102 176,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	108 026,85	100 416,49
-	do 12 miesięcy	108 026,85	100 416,49
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułów budżetowych		
c)	inne	245,00	1 759,80
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	213 207,42	227 352,27
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 207,42	227 352,27
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	213 207,42	227 352,27
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	213 207,42	227 352,27
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	RAZEM AKTYWA	361 423,45	390 078,46

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Pozycj	Wyszczególnienie	31.12.2006	31.12.2007r
1	2		4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	308 621,89	342 683,53
I.	Kapitał podstawowy	49 852,16	84 745,75
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	228 513,15	258 769,73
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	30 256,58	-831,95
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 801,56	47 394,93
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	52 001,56	47 394,93
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	48 832,69	46 574,42
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	22 251,13	17 469,96
	- do 12 miesięcy	22 251,13	17 469,96
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	26 332,84	24 554,46
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	248,72	4 550,00
3	Fundusze specjalne	3 968,87	820,51
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	361 423,45	390 078,46

Połaniec 31.12.2007r
Sporządził: Jadwiga Niziałek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Niziałek

DYREKTOR
Zatwierdził:..... Samodzielnego Publicznego ZOZ
Przychodni Zdrowia w Połańcu
lek. med. Jadwiga Regulska-Domagala

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łało

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 800-100
woj. świętokrzyskie
+630036515-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2007r
/wariant porównawczy /

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2006r.	31.12.2007r
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	920 731,64	1 040 443,75
	w tym od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	920 731,64	1 040 443,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 024 573,87	1 161 131,84
I	Amortyzacja	13 366,44	16 838,32
II	Zużycie materiałów i energii	90 650,73	79 129,92
III	Usługi obce	149 014,54	142 776,20
IV	Podatki i opłaty	3 121,00	3 221,00
V	Wynagrodzenia	618 404,50	742 335,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 547,23	161 136,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 469,43	15 694,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-103 842,23	-120 688,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	133 228,55	119 317,86
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	120 309,50	117 417,24
III	Inne przychody operacyjne	12 919,05	1 900,62
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 386,32	-1 370,23
G	Przychody finansowe	870,26	538,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	870,26	538,28
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	30 256,58	-831,95

J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	30 256,58	-831,95
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	30 256,58	-831,95

31.12.2007r.

Sporządził: Nizialek Jadwiga

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Nizialek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Przychodni Zdrowia w Połaniecu
lek. med. Jadwiga Requłska-Domagala

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Bolo