

**Uchwała XLI/ 336/ 2010
Rady Gminy Szczecinek
Z dnia 06 sierpnia 2010**

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek za 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; 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. 2141; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. O rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 j. t. ; z 2009 r. Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278), Rada Gminy uchwala co następuję:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek za 2009 rok.

§2. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 stanowi załącznik do mniejszej uchwały i obejmuje:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. zamykającego się sumą bilansową w wysokości 111 426,23
2. Rachunek zysków i strat zamykający się- strata w kwocie 46 738,34
3. Informacje dodatkową

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Wyszymirski
Henryk Wyszymirski

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzenie przez organ zatwierdzający tj. Radę Gminy.

Zakład Opieki Zdrowotnej w 2009 roku nie posiadał żadnych zobowiązań.

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęcie uchwały jest zasadne.

WÓJT
Janusz Babiński

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2009

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	68505,10	64078,31	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX)	130700,25	83961,91
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	138375,21	138375,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	50203,15	50203,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	68505,10	64078,31	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	68505,10	64078,31	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67315,60	63986,81	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-57878,11	-46738,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	1189,50	91,50			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieuchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	70350,98	47347,92	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	8155,83	27464,32
I. Zapasy (1 do 5)	35,00	35,00	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	35,00	35,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	8105,95	11707,96	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	8105,95	11707,96	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	8105,95	11707,96	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy	8105,95	11707,96	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	8155,83	27464,32
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	6590,97	25674,51
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6590,97	25674,51
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	62210,03	35604,96	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	62210,03	35604,96	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	246,00	1780,49
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	246,00	1780,49
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62210,03	35604,96	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7210,03	35604,96	i) inne		
- inne środki pieniężne	55000,00		3. Fundusze specjalne	1318,86	9,32
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	138856,08	111426,23	PASYWA RAZEM	138856,08	111426,23

Miejsowość **SZCZECINEK** dnia 17-02-2009 Zatwierdził:

Sporządził: **WIESŁAWA CZUBASZEK**
 Drukowane programem Przetwarzania Informacyjnego IPS
 http: www.ips-tjfor.com.pl

ZESPÓŁ GOSPODARSTWA ZDROWIA
 GMINY SZCZECINEK
 ul. Piłsudskiego
 76-400 SZCZECINEK
 tel: (044) 471 05 05, 471 05 40
 www: gminaszczecinek.pl

P. O. K I E R O W N I K A
ZESPOŁU OSOBY DOKÓW ZDROWIA
GMINY SZCZECINEK
Melena Szpurgis-Leniec

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009
Metoda wyceny aktywów i pasywów
AKTYWA

A. Majątek trwały

Majątek trwały przedstawiono w bilansie według wartości netto, tj. po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych.

Rzeczowy majątek trwały.

Składają się na niego:

- wartość podjazdów w przychodni na ulicy Jeziorna Szczecinek i O.Z. Parsęcko.
- sprzęt komputerowy.

Na **zapasy** składają się drzwi łazienkowe .

Należności krótkoterminowe:

- w kwocie 11.707,96 stanowią należności z NFZ.

Na stan **środków pieniężnych** składają się środki finansowe w bankach i w kasie ujęte według ich wartości nominalnej.

- środki na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym O/Szczecinek 35.604,96.

PASYWA

A. Fundusz własny

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodów i kosztami roku obrotowego i wynosi **57.878,11**.

B. Zobowiązania krótkoterminowe

Na pozycję tę składają się:

- zobowiązania z tytułu zakupu usług stomatologicznych za m-c XI i XII. 2009-25674,51
- zobowiązania wobec budżetu, podatek PIT oraz składki ZUS: 1.780,49 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne przechodzą na działalność podstawową zakładu roku następnego.

Szczecinek , 2010.03-07

p.o. KIEROWNIKA
ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA
GMINY SZCZECINEK

Helena Szpurkis-Leniec