

**Uchwała Nr IX/73/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08.03.1990r. 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. 1214; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 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.; Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz.1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278), Rada Gminy uchwała co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek za 2010 rok.

§2. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 stanowi załącznik do mniejszej uchwały i obejmuje:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. zamykającego się sumą bilansową w wysokości 62.549,05
2. Rachunek zysków i strat zamykający się- stratą w kwocie - 21.430,86
3. Informację dodatkową.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

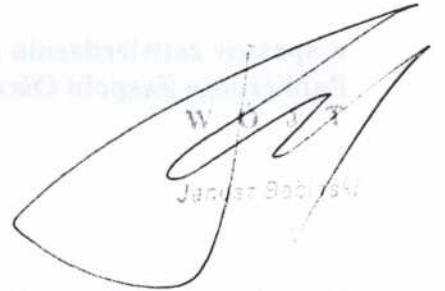
PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Zdunek



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.



Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Jana 100 26-100

PREZYDENT RADY

Stanisław Szlachetka

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2010

Załącznik
do Uchwały Nr IX/73/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 28.06.2011r.

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	64078,31	60658,02	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	83961,91	62531,05
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)	64078,31	60658,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	64078,31	60658,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57878,11	-104616,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-46738,34	-21430,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63986,81	60658,02	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	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. Nieruchomości					
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)	47347,92	1891,03	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		27464,32	18,00
I. Zapasy (1 do 5)			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	35,00	35,00	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)	11707,96	342,08	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	11707,96	342,08	- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	11707,96	342,08	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy	11707,96	342,08	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)		27464,32	18,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		25674,51	
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		25674,51	
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		25674,51	
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	35604,96	1513,95	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	35604,96	1513,95	b) inne			
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		1780,49	18,00
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1780,49	18,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35604,96	1513,95	h) z tytułu wynagrodzeń			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35604,96	1513,95	i) inne			
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		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	111426,23	62549,05	PASYWA RAZEM		111426,23	62549,05

Zatwierdził: dnia 25-03-2011

Zatwierdził:

Miejscowość SZCZECINEK
Sporządził: WIESŁAWA CZUBASZEK

P.O. KIEROWNIK A
ZESPÓŁU OSOBY
GMINT

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl/>

Helena Szurgis-Tamiec

Wzrost: 1,60 m, Ciężar ciała: 55 kg, Ciężar ciała: 55 kg

Rachunek zysków i strat
za rok 2010

wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	144572,76	33062,56
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	141212,76	31861,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3360,00	1200,77
B. Koszty działalności operacyjnej	193498,08	54506,13
I. Amortyzacja	4657,37	3420,29
II. Zużycie materiałów i energii	3476,45	226,72
III. Usługi obce	147884,12	32514,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1496,97	144,98
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	28238,30	14846,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3990,54	2908,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3754,33	445,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-48925,32	-21443,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	170,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	170,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-48755,32	-21443,57
G. Przychody finansowe	2016,98	12,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2016,98	12,71
- 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)	-46738,34	-21430,86
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-46738,34	-21430,86
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-46738,34	-21430,86

Miejscowość Szczecinek

, dnia 26-03-2011 Zatwierdził:

Sporządził: Wiesława CZUBASZEK

p.o. KIEROWNIKA
ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA
GMINY SZCZECINEK

Helena Szpurgis-Lenic

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2010
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. Parsęko.
- sprzęt komputerowy.

Na **zapasy** składają się drzwi łazienkowe .

Należności krótkoterminowe:

- w kwocie 342,08 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 1513,95

PASYWA

A. Fundusz własny

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodów i kosztami roku obrotowego i wynosi - **21.430,86**

B. Zobowiązania krótkoterminowe

- zobowiązania wobec budżetu, podatek vat: 18,00.

Niewykorzystane środki pieniężne przechodzą na działalność podstawową zakładu roku następnego.

Szczecinek , 2011-03-31

p.o. K I B
ZESP
WIA

H. Szczęsny