

**UCHWAŁA NR VI/46/2015
RADY GMINY NOWY KORCZYN**

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowy Korczyn

Kazimiera Goldyn

Uzasadnienie

Obowiązek zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego jednostek wynika z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie to podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne w celu realizacji wyżej przywołanych przepisów.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
 28-136 Nowy Korczyn, ul. Zaścianek 2
 tel. 41 377 10 81
 NIP 655-16-66-146 Regon 29042028900030
 KRS 000000014565, 13-POZ01-14-00061-039
 Poradnia Lekarza POZ
 Kod resortowy: VII - 001 VIII - 0010

Handwritten signature

URZĄD GMINY
 W NOWYM KORCZYNYE
 WPEŁNYŁO

[Blank box for stamp]

(pieczęćka jednostki)

dn

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2014
 (wersja pełna)

podpis *[Signature]* 2324.1.15.....

AKTYWA	1.01.2014	31.12.2014	PASYWA	1.01.2014	31.12.2014
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny		
	506 495,00	466 391,00		1 152 471,00	1 056 023,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
	0,00	0,00		1 104 940,00	1 152 471,00
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		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	506 495,00	466 391,00			
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	506 495,00	466 391,00	VIII. Zysk (strata) netto		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				47 531,00	-104 443,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	506 495,00	466 391,00			
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
d) środki transportu				6 097,00	7 995,00
e) inne środki trwałe			I. Rezerwy na zobowiązania		
				0,00	0,00
			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 097,00	7 995,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	6 097,00	7 995,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	652 073,00	589 632,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 097,00	7 995,00
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	6 097,00	7 995,00

1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	71 058,00	69 100,00	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy				0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	71 058,00	69 100,00	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	71 058,00	69 100,00	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	71 058,00	69 100,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	581 015,00	520 532,00			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	581 015,00	520 532,00			
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	581 015,00	520 532,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	581 015,00	520 532,00			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1 158 568,00	1 056 023,00	Pasywa razem	1 158 568,00	1 056 023,00

Sporządzono, dnia

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B.Luter

Bożena Luter

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mokym Korczynie
lek. med. Alicja Wesolowska

P. Kuczborski

dn. 23.12.2014

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

podpis *23.12.14*

01.01.2014- 31.12.2014

(wariant porównawczy)

	2013	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	848 479,00	831 422,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	846 479,00	831 422,00
B. Koszty działalności operacyjnej	798 948,00	935 865,00
I. Amortyzacja	38 466,00	40 105,00
II. Zużycie materiałów i energii	78 422,00	100 079,00
III. Usługi obce	106 355,00	119 864,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 787,00	17 999,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	451 961,00	546 670,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 102,00	98 158,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 855,00	12 990,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	47 531,00	-104 443,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
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)	47 531,00	-104 443,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- 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		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	47 531,00	-104 443,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	47 531,00	-104 443,00

M. Podatek dochodowy		
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	47 531,00	-104 443,00

Sporządzono, dnia

5.03.2015

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Luter
Bożena Luter

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nowym Korczynie

Alicja Wesółwska
lek. med. Alicja Wesółwska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy w Nowym Korczynie

Kazimiera Gołdyn
Kazimiera Gołdyn