

**Zarządzenie nr 14/14
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 27 marca 2014r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” za rok 2013.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Poz. 330 ze zmianami) w związku z § 17 ust. 4 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”, który stanowi załącznik do uchwały Nr XVIII/106/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielniemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”

**Wójt Gminy Buczkowice
postanawia co następuje:**

§ 1

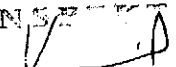
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” za rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta


mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

INSPEKTOR

mgr Jerzy Karik

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W BUCZKOWICACH**
UL. Szkolna 799 43-374 Buczkowice
NIP: 937-21-84-975
Regon 072177047

Urząd Gminy Buczkowice
KANCELARIA OGÓLNA
wpt. dnia **31-01-2014**
L.dz. il. zał.
podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres
od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 954 707,65	1 996 331,43
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (NFZ)	1 859 465,30	1 817 598,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (szczepionek)	95 242,35	178 733,05
B. Koszty działalności operacyjnej	1 952 350,47	1 964 483,70
I. Amortyzacja	45 390,42	49 695,09
II. Zużycie materiałów i energii	50 638,08	51 079,39
III. Usługi obce	193 603,94	199 120,27
IV. Podatki i opłaty	3 046,00	3 246,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 302 455,94	1 313 230,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	253 452,42	255 282,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 405,56	42 186,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (szczepionki)	55 358,11	50 643,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 357,18	31 847,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 202,23	11 234,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne (wynajem)	11 202,23	11 234,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	463,36	6 365,55
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	463,36	6 365,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 096,05	36 716,96
G. Przychody finansowe	5 684,79	8 017,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4 703,84	5 148,63
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	980,95	2 868,58
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	18 780,84	44 734,17
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (przeterminowane szczepionki)	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	18 780,84	44 734,17
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	18 780,84	44 734,17

Buczkowice, dnia 31 stycznia 2014 r.
w Buczkowicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Janikowska-Morás
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-21-84-975 REGON 072177047

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach
Tomasz Jedraszewski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Aktywa	L. dz. 01-01-2013...	il. 31-12-2013...	Pasywa	01-01-2013	31-12-2013
				1	2
A. Aktywa trwałe	621 821,52	645 413,11	A. Kapitał (fundusz) własny	916 750,94	942 704,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	897 970,10	897 970,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	621 821,52	645 413,11	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	621 821,52	645 413,11	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 597,00	22 597,00	VIII. Zysk (strata) netto	18 780,84	44 734,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	576 841,30	560 771,38	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 383,22	62 044,73	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 375,46	80 374,60
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	95,26	1 488,10
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	95,26	1 488,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	1 392,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	95,26	95,26
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	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		
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	0,00	0,00	d) inne - kaucja	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	215 280,20	78 886,40
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	209 427,16	74 346,91
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	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	510 304,88	377 665,86	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 854,21	19 388,66
I. Zapasy	11 938,05	9 397,42	- do 12 miesięcy	10 854,21	19 388,66
1. Materiały (szczerbionki)	11 938,05	9 397,42	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	107 199,41	54 958,35
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	81 793,77	0,00
II. Należności krótkoterminowe	157 808,30	157 066,81	i) inne	9 579,77	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	5 853,04	4 539,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	157 808,30	157 066,81	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	155 184,30	154 066,81			
- do 12 miesięcy	155 184,30	154 066,81			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 600,00	3 000,00			
c) inne	1 024,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	340 558,53	211 201,43			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 292,38	209 478,16			
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	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	340 292,38	209 478,16			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	334 439,34	204 938,67			
- inne środki pieniężne	5 853,04	4 539,49			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	266,15	1 723,27			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	1 132 126,40	1 023 078,77	Pasywa razem	1 023 078,77	1 023 078,77

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

Buczkowice, dnia 31 stycznia 2014 r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Jankowska-Morus

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-21-84-975 REGON 072177047

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-21-84-975 REGON 072177947

Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach
ul. Szkolna 799
43-374 Buczkowice

Informacja dodatkowa za rok 2013
(na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości)

1. Zasady ewidencji i wyceny majątku
Zgodnie z zasadą ciągłości zasady stosowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia
nie zmieniły się w stosunku do lat ubiegłych .

A. Rzeczowy majątek obrotowy:
Składniki majątku obrotowego są odpisywane w momencie zakupu w koszty,
ze względu na ich niewielką wartość i zakupy w ilościach praktycznie równych
bieżącemu zużyciu.
Nie są one wyceniane na koniec poszczególnych okresów obrachunkowych
zgodnie z art. 4 Ustawy o rachunkowości.

B. Rzeczowy majątek trwały :
Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 są ewidencjonowane ilościowo-wartościowo
i podlegają amortyzacji zgodnie z planem amortyzacji;

2. Środki trwałe o wartości niższej od 3 500,00 amortyzowane są jednorazowo
w momencie ich zakupu i przekazywane do użytkowania;

Środki trwałe o niskiej wartości początkowej mogą być amortyzowane
w sposób uproszczony w drodze dokonywania zbiorczych odpisów amortyzacyjnych
dla grup środków zbliżonych rodzajem według jednej stawki amortyzacyjnej;

Środki trwałe są amortyzowane w sposób liniowy.

Urząd Gminy Buczkowice	
KANCLARIA OGÓLNA	
wpl. dnia	31-01-2014
L.dz.	Il. zbl
podpis	

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach
[Podpis]
lek. med. Tomasz Jedraszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkoła
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-21-84-975 REGON 072177047

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzone są (zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. Nr 121 poz. 591 z 1994 r. z późniejszymi zmianami) zwana dalej Ustawą o rachunkowości, wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1186)

- przy użyciu oprogramowania systemowego FK - FKK firmy Computerland SA

Info-Lider
ul. Gnieźnieńska 12
40-056 Katowice

Opis przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania (reguły obliczeń, ewidencji, kontroli i wydruku danych) oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych, zasady ochrony danych, sposoby zapewnienia właściwego stosowania programów zawierają instrukcje użytkownika będące dokumentacją systemu przetwarzania danych.

4. Metody sporządzania sprawozdań rachunkowych

Zgodnie z zasadą ciągłości metody sporządzania sprawozdań rachunkowych nie uległy zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat.

Do celów sprawozdawczych prowadzona jest analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym, zgodnie z zasadami rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, określonymi w Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

5. Podstawa prawna prowadzenia działalności

Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Gminę Buczkowice, na mocy Uchwały z dnia 06-11-1998 r.

Ośrodek działa na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej nr (24-01963) obecnie 000000013899 o resortowym kodzie identyfikacyjnym : 0100-samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, w-24-Wojewoda Śląski z dnia 2013-06-03 oraz wpisu do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Bielsko-Biała VIII Wydział Gospodarczy nr wpisu w KRS nr 0000131660 REGON 072177047 NIP 937-21-84-975

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-9184575 REGON 071117047

Zmiany wartości środków trwałych

UMORZENIE														
Tabela 1		Wartość początkowa												
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok 2013	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Grunty	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 597,00	22 597,00
Budynki i budowle	818 365,65	0,00	13 294,62	0,00	0,00	831 660,27	241 544,35	0,00	29 364,54	0,00		270 908,89	576 841,30	560 771,38
Maszyny i urz. techniczne	424,56	0,00	0,00			424,56	424,56		0,00			424,56	0,00	0,00
Maszyny i urz. techniczne	7 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,55	7 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,55	0,00	0,00
Maszyny i urz. techniczne zakupione z maszyn	106 414,76	0,00	54 606,11	0,00	0,00	161 020,87	84 031,54	0,00	14 944,60		0,00	98 976,14	22 383,22	62 044,73
Pozostałe trwałe	42 629,28	0,00	1 153,00	0,00	0,00	43 782,28	42 629,28	0,00	1 153,00	0,00	0,00	43 782,28	0,00	0,00
	998 322,80	0,00	69 053,73	0,00	0,00	1 067 376,53	376 501,28	0,00	45 462,14	0,00	0,00	421 963,42	621 821,52	645 413,11

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach
[Podpis]
lek. med. Tomasz Jedraszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkoła
tel. (033) 517 71 96
NIP 937-21-84-975 REGON 073177047

1 p

Wartości niematerialne i prawne

Wartość początkowa						
Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przenieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne wartości niematerialne i prawne(programy i licencje)	53 268,02	0,00	4 232,95	0,00	0,00	57 500,97
zaliczki na poczet wart.niemat. i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 268,02	0,00	4 232,95	0,00	0,00	57 500,97

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1b

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok 2013	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 268,02	0,00	4 232,95	0,00	0,00	57 500,97	0,00	0,00
53 268,02	0,00	4 232,95	0,00	0,00	57 500,97	0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna
tel. (033) 817 71 96
NIP 922-21-84-975 REGON 072177947

Zmiany wartości inwestycji długoterminowych

Tabela 2

Element inwestycji długoterminowych	Wartość początkowa					
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przekwalifikowanie	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne składniki aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach
[Podpis]
lek. med. Tomasz Jedraszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-21-84-975 REGON 072177067
Inne składniki majątku

Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach korzysta ze składników zaliczanych do aktywów.
Dotyczy to :

* Gruntów oddanych w bezpłatne użytkowanie w Buczkowicach

Wartość gruntów oddanych w bezpłatne użytkowanie

Tabela nr 3

rodzaj gruntu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
powierzchnia	1108 m kw.	0	0	1108 m kw.
wartość	22 597,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 597,00 zł


Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach nie posiada zobowiązań wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Tabela nr 4

Zobowiązania wobec	Stan na		Zmiana stanu
	Początek roku	Koniec roku	
Budżetu państwa			
Budżetu gminy			
Razem			

Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach nie korzysta ze składników nie zaliczanych do aktywów :

* Środków trwałych używanych na podstawie umowy dzierżawy, najmu i innych o podobnym charakterze, na przykład: leasingu operacyjnego.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkoła
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-21-84 975 REGON 073177047

GOZ w Buczkowicach wykazuje krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe kosztów i przychodów

Wykaz rozliczeń międzykresowych kosztów

Tabela 5

Tytuły rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów				
1. wynajmienie pomieszczeń		0,00		0,00
2. prenumerata czasopism		0,00		0,00
3. ubezpieczenia		0,00		0,00
4. remonty		0,00		0,00
5. Certyfikat jakości ISO 9001		0,00		0,00
Razem				
Bierne rozliczenia międzykresowe kosztów				
1. rezerwa na badanie bilansu		0,00		0,00
2. remonty		0,00		0,00
3. rezerwa na niewykorzystane urlopy		95,26		95,26
4. Rezerwy na świadczenia emerytalne		0,00		1 392,84
5. Rezerwy na nagrody jubileuszowe		95,26		1 488,10
Razem				

Wykaz rozliczeń międzykresowych przychodów

Tabela 6

Tytuły rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
rozwojowych				
2. otrzymane darowizny środków trwałych		0,00		0,00
3. naliczone kary umowne		0,00		0,00
4. zwrot kosztów postępowania sądowego		0,00		0,00
5. środki otrzymane od kontrahentów za przyszłe świadczenia		0,00		0,00
6.		0,00		0,00
Razem				

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkoła
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-21-84-975 REGON 072177047

Kapitały własne

Informacje o kapitałach własnych przedstawiam z podziałem na:

a. dane o strukturze własności kapitału podstawowego (bez informacji o liczbie i wartości subskrybowanych akcji, w tym akcji, w tym uprzywilejowanych,)

b. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) podstawowych
Zmiany kapitału podstawowego (funduszu zakładowego)

Tabela 7

Treść	Kapitał podstawowy	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Razem
1. Stan na początek roku obrotowego	475 708,94	0,00	0,00	475 708,94
2. Zwiększenia:	422 261,15	0,00	0,00	422 261,15
a. z zysku :				
2005 roku	50 921,63			
2006 roku z dotacji	248 302,69			
2007 roku	0,00			
2008 roku	0,00			
2009 roku	7 395,23			0,00
2010 roku	0,00			
razem	306 619,55	0,00	0,00	306 619,55
b. Zwiększenie funduszu podstawowego zakładowego	115 641,61	0,00	44 734,18	44 734,18
F/Rybarzowice + 65741,60	65 741,60	0,00	0,00	0,00
c. środki trwałe+WNIP	49 900,00	0,00	0,00	0,00
d. razem	49 900,00			
3. Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)	897 970,09	0,00	0,00	942 704,27

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach
[Podpis]
lek. med. Tomasz Jedraszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna
tel. (033) 817 71 96
NIP 937 21-84-975 REGON 072177047

Zysk operacyjny z roku 2013 w wysokości 44.734,17 PLN PROPONUJEMY PRZEZNA CZYĆ :

- na rezerwy na wynagrodzenia jubileuszowe i odprawy emerytalne i nagrodę roczną na podstawie uchwały Rady Społecznej.

Zysk operacyjny za rok 2012 w wysokości 18.780,84zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt 84/100 zł)
został przeznaczony na rezerwy na nagrody jubileuszowe - wypłacona nagroda jubileuszowa dla lek.med.F/Rybarzowice w kwocie brutto 17.388 zł

Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach nie ma żadnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku
np. zabezpieczeń hipotecznych, zastawem zapasów .

W 2013 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 19 osób , stanowiących 17,25 etatu z tego:


- * 5,60 lekarzy na umowę o pracę+ 2 lekarzy na umowę cywilno-prawną
- * 8 pielęgniarek
- * 2 rejestratorów
- * 2,25 etatu obsługa księgowa i administracja + 4 osoby na umowę -zlecenia

Ustawa o rachunkowości nie przedstawia formy sporządzenia informacji dodatkowej.

Upierzejmie proszę o przyjęcie jej w powyższej formie.

Sporządził: Mieczysław Jankowska-Moruś

Buczkowice, dnia 31 stycznia 2014 r. r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski