

Zarządzenie nr 29/16
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 18 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” za rok 2015.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. 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 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”

Wójt Gminy Buczkowice
postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH UL.Szkolna 799 43-374 Buczkowice NIP: 937-21-84-975 Regon 072177047		B I L A N S sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.			
Aktywa	01-01-2015	31-12-2015	Pasywa	01-01-2015	31-12-2015
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	599 982,99	557 506,83	A. Kapitał (fundusz) własny	974 451,98	1 030 691,11
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	599 982,99	557 506,83	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	599 982,99	557 506,83	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	76 481,88	132 721,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	530 571,34	499 820,38	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	46 814,65	35 089,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 947,09	126 920,21
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	95,26	30 496,48
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	30 496,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	95,26	30 496,48
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			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	0,00	0,00	d) inne - kaucja	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	83 851,83	96 423,73
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			2. Wobec pozostałych jednostek	79 041,74	91 857,01
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	458 416,08	600 104,49	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 539,88	19 658,64
I. Zapasy	10 395,85	11 814,32	- do 12 miesięcy	13 539,88	19 658,64
1. Materiały (szczepionki)	10 395,85	11 814,32	- 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	64 917,27	71 948,37
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	165 574,62	180 063,41	i) inne	584,59	250,00
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	4 810,09	4 566,72
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			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	165 574,62	180 063,41	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	163 574,62	179 063,41			
- do 12 miesięcy	163 274,62	179 063,41			
- powyżej 12 miesięcy	300,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 000,00	1 000,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	282 445,61	407 878,74			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 445,61	407 878,74			
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	282 445,61	407 878,74			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	277 635,52	403 312,02			
- inne środki pieniężne	4 810,09	4 566,72			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	348,02			
Aktywa razem	1 058 399,07	1 157 611,32	Pasywa razem	1 058 399,07	1 157 611,32

Buczkowice, dnia 02 lutego 2016 r.

Główna Księgowa Mieczysława Jankowska-Moruś

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Tomasz Jędraszewski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

<p align="center">GINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH UL.Szkolna 799 43-374 Buczkowice NIP: 937-21-84-975 Regon 072177047</p>	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. (Wariant porównawczy)	
Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 048 767,31	2 272 155,68
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (NFZ)	1 912 472,23	2 135 739,76
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)	136 295,08	136 415,92
B. Koszty działalności operacyjnej	1 988 952,01	2 155 921,87
I. Amortyzacja	57 267,47	49 678,14
II. Zużycie materiałów i energii	49 090,30	53 986,77
III. Usługi obce	221 945,06	227 819,03
IV. Podatki i opłaty	2 809,00	3 092,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 291 199,98	1 420 714,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 059,15	292 763,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 945,25	46 195,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów(szczepionki)	63 635,80	61 671,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	59 815,30	116 233,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 706,13	11 446,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne (wynajem)	11 706,13	11 446,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	227,96	342,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	227,96	342,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	71 293,47	127 337,92
G. Przychody finansowe	5 188,41	5 383,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	3 357,53	3 193,84
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 830,88	2 189,25
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)	76 481,88	132 721,01
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)	76 481,88	132 721,01
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)	76 481,88	132 721,01

Buczkowice, dnia 02 lutego 2016 r.

Mieczysława Jankowska-Moruś
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Tomasz Jędraszewski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)