

UCHWAŁA Nr XXII/99/2012
Rady Gminy Tczów
z dnia 21 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów
za 2011 rok.**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 ,poz. 1591 z późn. zm. / oraz art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się :

1. Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów składające się z :
 - a/ bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 488.418,47 zł stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,
 - b/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zamykający się zyskiem w kwocie 97.661,76 zł stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wozniak
Piotr Woźniak

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

Aktywa	31.12.2010	31.12.2011	Pasywa	31.12.2010	31.12.2011
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	108 006,12	137 556,69	A. Kapitał (fundusz) własny	386 850,63	484 512,39
I. Wartości niematerialne i prawne	351,06	0,00	I. Kapitał/fundusz/założycielski	81 375,86	81 375,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady 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	107 655,07	137 556,69	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	205 982,34	305 474,77
1. Środki trwałe	107 655,07	137 556,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 917,00	1 917,00	VIII. Zysk (strata) netto	99 492,43	97 661,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 907,97	115 403,26	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 283,62	3 906,08
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	30 830,10	20 236,43	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielenie pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 283,62	3 906,08
b) w pozostałych jednostkach			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		
- udzielenie pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 283,62	3 906,08
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	281 128,13	350 861,78	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 283,62	3 906,08
I. Zapasy	4 076,80	1 670,40	- do 12 miesięcy		
1. Materiały	4 076,80	1 670,40	- powyżej 12 miesięcy	2 283,62	3 906,08
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		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	51 239,76	53 301,19	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	51 239,76	53 301,19	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51 239,76	53 301,19			
- do 12 miesięcy	51 239,76	53 301,19			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzona na drodze sądowej					
Inwestycje krótkoterminowe	225 811,57	295 890,19			
krótkoterminowe aktywa finansowe	225 811,57	295 890,19			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	225 811,57	295 890,19			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	225 811,57	295 890,19			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	389 134,25	488 418,47	Pasywa razem	389 134,25	488 418,47

Tczów dnia 2012-03-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Suwata Helena
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINY TCZÓW
Tczów 28
26-706 TCZÓW

Sternik Mariusz
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów

Mariusz Sternik

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Gminy Tczów
Tczów 28
NIP-811-17-23-639
Regon -140354896**

Załącznik Nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres
od dnia 01.01.2011r.do dnia 31.12.2011 r.
(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	700 887,60	701 222,56
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700 887,60	701 222,56
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	605 884,73	610 820,64
I. Amortyzacja	21 884,53	20 461,37
II. Zużycie materiałów i energii	42 533,67	33 322,35
III. Usługi obce	148 401,26	173 154,53
IV. Podatki i opłaty	674,00	880,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	326 433,31	317 626,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 582,86	55 462,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 375,10	9 913,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	95 002,87	90 401,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	58,90	480,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	58,90	480,7
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	94 943,97	89 921,22
G. Przychody finansowe	4 548,46	7 740,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4 548,46	7 740,54
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
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)	99 492,43	97 661,76
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	99 492,43	97 661,76
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	99 492,43	97 661,76

Tczów dnia 2012.03.19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Suw
mgr Helena Suwała

Suwała Helena

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów
Sternik Mariusz
red. Mariusz Sternik
Tczów 28
26-706 TCZÓW

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)