

**UCHWAŁA NR XX/143/2016  
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 25 maja 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Ożarowie za 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 / oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm./ **Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2015 rok wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Załącznikiem do niniejszej uchwały są bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2015 roku.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2015 rok .....

jednostka obliczeniowa: Zł.....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015	2014			2015	2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 500 387,90	1 581 653,21	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 924 001,89	1 876 101,52
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	14 823,84	27 243,02	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 032 262,72	2 032 262,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 823,84	27 243,02	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 485 564,06	1 554 410,19	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	1 485 564,06	1 554 410,19	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-156 161,20	-164 252,03
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 040,50	9 040,50	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	47 900,37	8 090,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 417 020,59	1 465 567,53	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	47 730,30	63 391,89	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	240 933,21	248 819,68
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	126 709,23	106 636,63
e)	inne środki trwałe	11 772,67	16 410,27	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	126 709,23	106 636,63
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	74 977,23	68 343,43
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	51 732,00	38 293,20
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
	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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	91 797,51	104 079,13
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		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	85 505,69	98 034,83
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	664 547,20	543 267,99	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 582,64	39 771,48
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	29 582,64	39 771,48
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	55 923,05	58 263,35
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	210 367,04	191 219,77	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	210 367,04	191 219,77	3	Fundusze specjalne	6 291,82	6 044,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	210 367,04	191 219,77	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	22 426,47	38 103,92
	- do 12 miesięcy	210 367,04	191 219,77	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 426,47	38 103,92
b)	inne				- długoterminowe	22 426,47	38 103,92
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	454 180,16	347 832,70				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	454 180,16	347 832,70				
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						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	454 180,16	347 832,70				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	454 180,16	347 832,70				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		4 215,52				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		2 164 935,10	2 124 921,20	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		2 164 935,10	2 124 921,20

30.03.2016 Upoważniona do prowadzenia  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
 rachunkowych)

Zofia Mazur

30.03.2016  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką  
 kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

dyr. med. Włodzisław Tufko

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 216 849,00	2 119 695,13
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 216 849,00	2 119 695,13
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 179 363,32	2 176 975,55
I	Amortyzacja	87 324,31	99 668,45
II	Zużycie materiałów i energii	130 631,32	120 670,70
III	Usługi obce	446 683,17	463 196,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	27 329,00	28 632,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 229 000,12	1 205 765,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	242 484,54	242 790,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 910,86	16 251,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	37 485,68	-57 280,42
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	74 885,98	101 983,25
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	15 677,45	47 282,43
III	Inne przychody operacyjne	59 208,53	54 700,82
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	62 538,05	35 138,78
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 000,00	35 000,00
III	Inne koszty operacyjne	538,05	138,78
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	49 833,61	9 564,05
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	197,76	1 489,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	197,76	1 489,78
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	598,00
I	Odsetki, w tym:		598,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	50 031,37	10 455,83
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	50 031,37	10 455,83
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	2 131,00	2 365,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	47 900,37	8 090,83

Upoważniona do prowadzenia  
obliczeń finansowych

30.03.2016  
(Data i podpis osoby, która powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zoja Mazur

DYREKTOR

30.03.2016  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdza sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie wraz z rachunkiem zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 roku.