

**UCHWAŁA NR X/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 21 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ożarowie za 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm. / oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.351 z późn. zm./ **Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2018 rok wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały są bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2018 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2018	2017			2018	2017
A	Aktywa trwałe	1 542 712,86	1 359 948,88	A	Kapitał (fundusz) własny	1 955 715,24	1 951 568,82
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 829,63	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 032 262,72	2 032 262,72
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	0,00	3 829,63	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 542 712,86	1 356 119,25	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 542 712,86	1 356 119,25				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 040,50	9 040,50				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 271 379,77	1 319 926,71	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-80 693,90	-101 119,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	243 412,09	23 921,24	VIII	Zysk (strata) netto	4 146,42	20 425,91
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	18 880,50	3 230,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 127,62	297 067,72
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	201 366,00	187 598,58
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	201 366,00	187 598,58
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	201 366,00	150 947,51
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		36 651,07
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	134 761,62	107 911,14
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	133 871,31	107 892,46
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	749 130,00	888 687,66	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 775,05	39 023,48
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	65 775,05	39 023,48
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	230 025,16	228 196,18	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	68 096,26	68 038,82
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		830,16
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	890,31	18,68
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 558,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	230 025,16	228 196,18	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 558,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	230 025,16	228 196,18		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	230 025,16	228 196,18		– krótkoterminowe		1 558,00
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	509 110,57	653 462,66				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	509 110,57	653 462,66				
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	509 110,57	653 462,66				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	509 110,57	653 462,66				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 994,27	7 028,82				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 291 842,86	2 248 636,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 291 842,86	2 248 636,54

KSIEGOWA

Dagmara Kwietniak

29.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZARZĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GZARÓWIE

29.03.2019
lek. med. Władysław Wyrko

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 694 810,49	2 462 936,03
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 694 810,49	2 462 936,03
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	2 695 036,96	2 415 571,04
I	Amortyzacja	75 956,10	97 850,46
II	Zużycie materiałów i energii	197 460,50	136 217,38
III	Usługi obce	629 997,18	503 988,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 186,00	21 035,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 464 650,13	1 364 973,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	293 417,16	277 107,24
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 369,89	14 398,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-226,47	47 364,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	51 296,71	65 594,42
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 558,00	5 191,02
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34 732,58	44 816,40
IV	Inne przychody operacyjne	15 006,13	15 587,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	49 077,45	90 328,06
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 500,00	84 815,75
III	Inne koszty operacyjne	577,45	5 512,31
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 992,79	22 631,35
G	Przychody finansowe	3 802,63	255,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3 802,63	255,89
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	505,00	507,33
I	Odsetki, w tym:	505,00	507,33
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	5 290,42	22 379,91
J	Podatek dochodowy	1 144,00	1 954,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	4 146,42	20 425,91

29.03.2019
KSIEGOWA

Dagmara Kwietniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OŻAROWIE

lek. med. Władysław Trytko

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 2018 roku.