

**UCHWAŁA NR XLVI/347/2018
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 13 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ożarowie za 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm. / oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.395 z późn. zm./ **Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2017 rok wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały są bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2017 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2017	2016			2017	2016
A	Aktywa trwałe	1 359 948,88	1 430 190,05	A	Kapitał (fundusz) własny	1 951 568,82	1 931 142,91
I	Wartości niematerialne i prawne	3 829,63	14 382,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 032 262,72	2 032 262,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 829,63	14 382,40	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 356 119,25	1 415 807,65	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 356 119,25	1 415 807,65		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 040,50	9 040,50		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 319 926,71	1 368 473,65	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-101 119,81	-108 260,83
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 921,24	31 158,43	VI	Zysk (strata) netto	20 425,91	7 141,02
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 230,80	7 135,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 067,72	238 447,80
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	187 598,58	147 599,23
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	187 598,58	147 599,23
1	Od jednostek powiązanych				-- długoterminowa	150 947,51	85 599,23
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				-- krótkoterminowa	36 651,07	62 000,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-- długoterminowe		
1	Nieruchomości				-- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			c)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	107 911,14	84 099,55
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107 892,46	83 144,00
B	Aktywa obrotowe	888 687,66	739 400,66	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 023,48	36 249,50
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	39 023,48	36 249,50
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	228 196,18	195 597,70	f)	zobowiązania wekslowe		
I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 038,82	46 894,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	830,16	
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	18,68	955,55
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 558,00	6 749,02
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 558,00	6 749,02
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		6 749,02
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	1 558,00	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	228 196,18	195 597,70				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	228 196,18	195 597,70				
	- do 12 miesięcy	228 196,18	195 597,70				
	- powyżej 12 miesięcy						

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 462 936,03	2 254 720,55
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 462 936,03	2 254 720,55
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	2 415 571,04	2 268 526,80
I	Amortyzacja	97 850,46	108 094,45
II	Zużycie materiałów i energii	136 217,38	128 424,04
III	Usługi obce	503 988,97	486 061,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 035,00	16 766,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 364 973,52	1 258 605,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	277 107,24	254 310,30
	– emerytalne		114 431,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 398,47	16 265,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	47 364,99	-13 806,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	65 594,42	88 503,41
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	5 191,02	37 967,81
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 816,40	34 110,00
IV	Inne przychody operacyjne	15 587,00	16 425,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	90 328,06	64 622,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	84 815,75	55 000,00
III	Inne koszty operacyjne	5 512,31	9 622,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	22 631,35	10 075,03
G	Przychody finansowe	255,89	278,70
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:	255,89	256,11
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		22,59
H	Koszty finansowe	507,33	1 246,71
I	Odsetki, w tym:	507,33	1 246,71
	– 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)	22 379,91	9 107,02
J	Podatek dochodowy	1 954,00	1 966,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	20 425,91	7 141,02

KSIEGOWA

30.03.2018 Dagmara Kwietniak
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OZARÓWIE

30.03.2018 lek. med. Władysław Trytko
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	653 462,66	543 802,96			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	653 462,66	543 802,96			
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	653 462,66	543 802,96			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	653 462,66	543 802,96			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 028,82				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 248 636,54	2 169 590,71			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 248 636,54	2 169 590,71

KSIEGOWA

Dagmara Kwietniak

30.03.2018

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2018

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

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
lek. med. Władysław Tryko

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 2017 roku.