

**UCHWAŁA NR XXXII/243/2013
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 18 czerwca 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ożarowie za 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594/oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330/ Rada Miejska w Ożarowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2012 rok wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały są bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2012 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 rok

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012	2011			2012	2011
A	Aktywa trwałe	1 628 252,66	1 626 628,98	A	Kapitał (fundusz) własny	1 850 335,43	1 821 182,16
I	Wartości niematerialne i prawne			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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 628 252,66	1 626 628,98	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 628 252,66	1 626 628,98	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-211 080,56	-137 098,03
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 040,50	9 040,50	VIII	Zysk (strata) netto	29 153,27	-73 982,53
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 562 661,41	1 611 208,35	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	54 166,67		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 034,43	73 155,81
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	60 340,88	
e)	inne środki trwałe	2 384,08	6 380,13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	60 340,88	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	36 823,45	
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	23 517,43	
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		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	37 693,55	73 155,81
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- 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	34 841,70	71 661,30
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	320 117,20	267 708,99	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	33 107,82	26 467,22
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy	33 107,82	26 467,22
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	1 278,00	45 194,08
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	182 168,18	162 415,70	i)	inne	455,88	
1	Należności od jednostek powiązanych		162 415,70	3	Fundusze specjalne	2 851,85	1 494,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		162 415,70	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy		162 415,70	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	182 168,18			– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	182 168,18					
	– do 12 miesięcy	182 168,18					
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	137 949,02	102 393,29				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 949,02	102 393,29				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	137 949,02	102 393,29				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	137 949,02	102 393,29				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 900,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 948 369,86	1 894 337,97	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 948 369,86	1 894 337,97

Sporządzono dnia 27.03.2013 r.

Upoważniona do prowadzenia obliczeń finansowych

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OZAROWIE

Lek. med. Władysław Trytko

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012. rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 054 326,36	1 930 178,04
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 054 326,36	1 930 178,04
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	1 962 475,80	2 002 691,55
I	Amortyzacja	53 276,32	54 357,57
II	Zużycie materiałów i energii	134 821,07	110 519,28
III	Usługi obce	375 876,02	400 566,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 570,00	7 248,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 145 689,35	1 190 824,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 738,19	224 643,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 504,85	14 532,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	91 850,56	-72 513,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	14 510,89	8 018,60
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 100,00	
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	13 410,89	8 018,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	78 486,17	10 301,08
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60 340,88	
III	Inne koszty operacyjne	18 145,29	10 301,08
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	27 875,28	-74 795,99
G	Przychody finansowe	113,79	813,46
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		813,46
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	113,79	
H	Koszty finansowe	19,91	
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	19,91	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	27 969,16	-73 982,53
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	3 173,11	
I	Zyski nadzwyczajne	3 173,11	
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	31 142,27	-73 982,53
L	Podatek dochodowy	1 989,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	29 153,27	-73 982,53

Sporządzono dnia 27.03.2013r.

Upoważniona do prowadzenia
obliczeń finansowych

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OZARÓWIE

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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 2012 roku.