

**UCHWAŁA NR VII/56/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 5 maja 2011 r.

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ożarowie za rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 ze zm./ **Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2010 rok wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2010 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wleczorek

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdziła sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat Zakładu na dzień 31.12.2010r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wieczorek

Załącznik do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 5 maja 2011 r.
Załącznik1.pdf

Bilans SPZOZ

BILANS

sporządzony na dzień: od 01.01.2010 do 31.12.2010

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2010	2009			2010	2009
A	Aktywa trwałe	1 600 062,82	704 111,94	A	Kapitał (fundusz) własny	1 814 240,96	967 026,71
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 951 338,99	1 036 135,99
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	1 600 062,82	704 111,94	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 600 062,82	704 111,94	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-68 110,28	-106 510,74
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 040,50	9 040,50	VIII	Zysk (strata) netto	-68 987,76	38 400,46
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 578 337,98	685 753,90	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	742,16	2 593,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 304,08	77 709,06
d)	środki transportu	0,00	3 070,30	1	Rezerwy na zobowiązania		49 530,00
e)	inne środki trwałe	11 942,18	3 654,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		49 530,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		49 530,00
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	60 304,08	26 179,06
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	56 648,01	24 888,62
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	274 482,22	340 622,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy				- do 12 miesięcy	22 072,40	23 463,62
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy	22 072,40	23 463,62
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	34 575,61	1 425,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	164 008,20	165 936,23	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	3 656,07	3 290,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			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	164 008,20	165 936,23		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	164 008,20	165 936,23				
	- do 12 miesięcy	164 008,20	165 936,23				
	- 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	107 586,02	174 686,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 586,02	174 686,59				
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	107 586,02	174 686,59				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	107 586,02	174 686,59				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 888,00					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 874 545,04	1 044 734,76		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 874 545,04	1 044 734,76

Sporządzono dnia

28.03.2011

Fellin

(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

[Podpis]
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 01.01.2010 do 31.12.2010

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	1 794 718,24	1 892 489,25
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 794 718,24	1 892 489,25
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	1 912 564,44	1 819 872,65
II	Zużycie materiałów i energii	32 361,37	33 655,84
III	Usługi obce	143 955,42	166 651,20
IV	Podatki i opłaty, w tym:	334 329,77	262 046,33
	- podatek akcyzowy	6 571,00	6 968,00
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 160 122,63	1 125 597,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	219 813,80	218 363,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 410,45	16 595,99
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-117 846,20	72 616,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	56 142,00	27 578,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	56 142,00	27 578,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 821,39	60 253,58
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		49 530,00
III	Inne koszty operacyjne	9 821,39	10 723,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-71 525,59	39 941,03
G	Przychody finansowe	2 537,84	534,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	2 537,84	534,43
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-68 987,75	40 475,46
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-68 987,75	40 475,46
L	Podatek dochodowy		2 075,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-68 987,75	38 400,46

Sporządzono dnia 28.03.2011

Fellik

(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 Opatowie

Lek. med. Władysław Trytko

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