

Zarządzenie nr 14/17
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” za rok 2016.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zmianami) w związku z § 17 ust. 4 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”, który stanowi załącznik do uchwały Nr XVIII/106/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”

Wójt Gminy Buczkowice
postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH UL.Szkolna 799 43-374 Buczkowice NIP: 937-21-84-975 Regon 072177047		B I L A N S sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.			
Aktywa	01-01-2016	31-12-2016	Pasywa	01-01-2016	31-12-2016
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	557 506,83	575 770,49	A. Kapitał (fundusz) własny	1 030 691,11	1 050 743,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	897 970,10	956 506,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	557 506,83	575 770,49	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	557 506,83	575 770,49	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 597,00	22 597,00	VIII. Zysk (strata) netto	132 721,01	94 237,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	499 820,38	527 314,20	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	35 089,45	25 859,29	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 920,21	146 423,23
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	30 496,48	38 150,49
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30 496,48	38 150,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	30 496,48	38 150,49
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. 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	0,00	0,00	d) inne - kaucja	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	96 423,73	108 272,74
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	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	91 857,01	108 272,74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	600 104,49	621 396,02	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 658,64	23 843,51
I. Zapasy	11 814,32	12 285,58	- do 12 miesięcy	19 658,64	23 843,51
1. Materiały (szczerponki)	11 814,32	12 285,58	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	71 948,37	83 042,43
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	180 063,41	202 030,72	i) inne	250,00	1 386,80
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	4 566,72	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	180 063,41	202 030,72	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	179 063,41	199 458,39			
- do 12 miesięcy	179 063,41	199 458,39			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 000,00	2 000,00			
c) inne	0,00	572,33			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	407 878,74	403 802,99			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	407 878,74	403 802,99			
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	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	407 878,74	403 802,99			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	403 312,02	396 648,37			
- inne środki pieniężne	4 566,72	3 944,27			
- inne aktywa pieniężne	0,00	3 210,35			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348,02	3 276,73			
Aktywa razem	1 157 611,32	1 197 166,51	Pasywa razem	1 157 611,32	1 197 166,51

Buczkowice, dnia 17 lutego 2017 r.

Główna Księgowa Mieczysława Jankowska-Moruś

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

LEK.MED. Tomasz Jędraszewski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

<p align="center">GINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH UL.Szkolna 799 43-374 Buczkowice NIP: 937-21-84-975 Regon 072177047</p>	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (Wariant porównawczy)	
Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 272 155,68	2 442 292,23
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (NFZ)	2 135 739,76	2 294 709,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów(szczepionek)	136 415,92	147 582,92
B. Koszty działalności operacyjnej	2 155 921,87	2 357 789,93
I. Amortyzacja	49 678,14	53 473,20
II. Zużycie materiałów i energii	53 986,77	64 190,86
III. Usługi obce	227 819,03	237 046,07
IV. Podatki i opłaty	3 092,00	2 913,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 420 714,89	1 570 232,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	292 763,41	271 548,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 195,80	85 693,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów(szczepionki)	61 671,83	72 691,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	116 233,81	84 502,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 446,96	11 741,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne (wynajem)	11 446,96	11 741,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	342,85	3 519,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	342,85	3 519,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	127 337,92	92 724,04
G. Przychody finansowe	5 383,09	1 513,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	3 193,84	1 513,10
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	2 189,25	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	132 721,01	94 237,14
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (przeterminowane szczepionki)	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	132 721,01	94 237,14
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	132 721,01	94 237,14

Buczkowice, dnia 17 lutego 2017 r.

Mieczysława Jankowska-Moruś
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Tomasz Jędraszewski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)