

UCHWAŁA NR XLII/293/2013
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Samorządowego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm) art. 53 o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 148 z późn. zm) ,w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 94, poz. 1097)- Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zatwierdza się pokrycie straty bilansowej z roku 2012 przychodami roku 2013.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Marek Sorbian
Marek Sorbian

Bilans

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
A	Aktywa trwałe	548.371,74	606.852,82
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	548.371,74	606.852,82
1	Srodki trwałe	548.371,74	606.852,82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25.000,00	25.000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	359.491,93	375.941,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	136.526,85	157.313,25
d)	środki transportu	22.133,61	33.678,09
e)	inne środki trwałe	5.219,35	14.920,19
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	234.802,69	254.857,76
I	Zapasy	6.592,68	7.782,59
1	Materiały	6.592,68	7.782,59
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	176.077,46	187.430,08
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	176.077,46	187.430,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	176.077,46	187.430,08
- (1)	do 12 miesięcy	176.077,46	187.430,08
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	52.132,55	59.645,09
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52.132,55	59.645,09
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52.132,55	59.645,09
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52.132,55	59.645,09
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

	-(3)	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Suma			783.174,43	861.710,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszkowie
Marek Sorbian
Marek Sorbian

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny		
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	551.153,82	586.668,52
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	606.551,52	606.551,52
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-19.883,00	27.590,62
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-35.514,70	-47.473,62
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232.020,61	275.042,06
I	Rezerwy na zobowiązania	214.163,83	248.812,90
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	214.163,83	248.812,90
	(-1) długoterminowa	214.163,83	214.163,83
	(-2) krótkoterminowa	0,00	34.649,07
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17.856,78	26.229,16
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	17.305,89	24.824,99
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	(-1) do 12 miesięcy	17.111,52	23.251,99
	(-2) powyżej 12 miesięcy	17.111,52	23.251,99
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	69,29	1.573,00
	i) inne	125,08	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	550,89	1.404,17
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00
Suma		783.174,43	861.710,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Marek Sorbian
Marek Sorbian

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	od jednostek powiązanych	2.091.388,85	2.068.354,10
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	2.091.388,85	2.056.771,12
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	11.582,98
I	Amortyzacja	2.172.319,15	2.111.574,58
II	Zużycie materiałów i energii	65.910,24	74.318,18
III	Usługi obce	204.171,49	186.516,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	156.056,76	138.635,94
(-I)	podatek akcyzowy	3.245,40	2.610,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.434.322,24	1.430.161,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	291.347,76	264.883,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17.265,26	14.448,98
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne	-80.930,30	-43.220,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45.429,07	48.940,38
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	45.429,07	48.940,38
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1,10	53.132,52
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1,10	53.132,52
G	Przychody finansowe	-35.502,33	-47.412,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
(-I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
(-I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	12,37	61,00
(-I)	dla jednostek powiązanych	12,37	61,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-35.514,70	-47.473,62
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	0,00
L	Podatek dochodowy	-35.514,70	-47.473,62
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00
		-35.514,70	-47.473,62
Suma		4.273.635,84	4.234.588,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Marek Sorbian
Marek Sorbian