

**UCHWAŁA NR IX.48.2019  
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZPOZ w Rzecznowie za 2018rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art.53 ust. 1 w związku z art.3 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994roku o rachunkowości ( Dz. U. 2018.395 ) **Rada Gminy w Rzecznowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie, stanowiące załącznik Nr1 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Wicik**

(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2018 rok

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017r.	31.12.2018r.			31.12.2017r.	31.12.2018r.
A	<b>Aktywa trwałe</b>	42 903,88	49 616,34	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	505 135,94	559 678,13
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	4 165,81	2 083,22	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	12 868,91	12 868,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	467 524,03	492 267,03
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 165,81	2 083,22	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
..	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	38 738,07	47 533,12	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	<b>Środki trwałe</b>	38 738,07	47 533,12		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 645,84	4 104,58	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 000,50	32 170,59	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	24 743,00	54 542,19
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	6 091,73	11 257,95	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	92 949,45	84 689,07
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	92 949,45	84 689,07
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	92 949,45	84 689,07
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	555 181,51	594 750,86	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 875,40	31 426,72
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	34 875,40	31 426,72
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	141 541,18	152 839,50	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 738,05	39 912,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	13 336,00	13 336,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	141 541,18	152 839,50				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	141 541,18	152 839,50				
	– do 12 miesięcy	141 541,18	152 839,50				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	413 640,33	441 911,36			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	413 640,33	441 911,36			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	413 640,33	441 911,36			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	169 826,10	195 730,74			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	243 814,23	246 180,62			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00			
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>598 085,39</b>	<b>644 367,20</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>598 085,39</b>	<b>644 367,20</b>	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*EJW*  
Kłabiola Chmielewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiągunkowych)

KIEROWNIK  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej

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

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 559 393,00	1 757 991,76
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 559 393,00	1 757 991,76
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 542 803,65	1 726 153,21
I	Amortyzacja	17 759,03	17 202,73
II	Zużycie materiałów i energii	124 213,43	145 052,30
III	Usługi obce	169 514,87	182 590,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	190,00	266,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 081 229,79	1 216 668,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	144 051,87	158 585,39
	- emerytalne	73 468,39	80 822,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 844,66	5 787,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	16 589,35	31 838,55
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 772,80	16 937,70
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	4 706,25
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 772,80	12 231,45
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	0,00	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	19 362,15	48 776,25
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	5 380,85	5 765,94
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	5 380,85	5 765,94
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	24 743,00	54 542,19
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	24 743,00	54 542,19

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Chmielewska

Samodzielny Publiczny Zakład  
 Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej  
 ul. ...  
 ...

19.01.2019  
 [Podpis]  
 [Pieczęć]

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

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

**RADA GMINY  
RZECZNIÓW**

Zestawienie imienne z głosowania w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZPOZ; (Nr IX.48.2019)				
Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Borek Jadwiga	X		
2.	Czarnecki Stanisław	X		
3.	Feryniec Leszek	—		
4.	Jaroszek Tadeusz	X		
5.	Kubiś Danuta	X		
6.	Niedziela Lidia	X		
7.	Pastuszka Marek	X		
8.	Pastuszka Witold	X		
9.	Piątek Jacek	X		
10.	Piątkowska Małgorzata	X		
11.	Wawrzak Piotr	X		
12.	Wiatrowski Krzysztof	X		
13.	Wicik Zygmunt	X		
14.	Zaczek Mieczysław	X		
15.	Żurek Wioletta	X		

Liczba uprawnionych do głosowania: .....

Liczba uczestniczących w głosowaniu: ...14...

Liczba głosów „za”: ...14...

Liczba głosów „przeciw”: ...0...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...0...

Stwierdzam, że uchwała została przyjęta / ~~nie przyjęta~~

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Rzeczników

Zygmunt ~~Wicik~~