

**UCHWAŁA NR XVII/130/2012
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

**w sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ożarowie za 2011 rok.**

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 ze zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. , 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 2011 rok wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie na dzień 31 grudnia 2011 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Więczorek

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Rada Miejska w Ożarowie zatwierdziła sprawozdanie Samodzielnego zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat Zakładu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

PRZEWÓDNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Wieczorek

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 rok

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2011	2010			2011	2010
A	Aktywa trwałe	1 626 628,98	1 600 062,82	A	Kapitał (fundusz) własny	1 821 182,16	1 814 240,96
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 032 262,72	1 951 338,99
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	1 626 628,98	1 600 062,82	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
-1	Środki trwałe	1 626 628,98	1 600 062,82	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-137 098,03	-68 110,28
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 040,50	9 040,50	VIII	Zysk (strata) netto	-73 982,53	-68 987,75
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 611 208,35	1 578 337,98	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		742,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 155,81	60 304,08
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	6 380,13	11 942,18	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
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	73 155,81	60 304,08
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	71 661,30	56 648,01
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	267 708,99	274 482,22	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 467,22	22 072,40
I	Zapasy				- do 12 miesięcy	26 467,22	22 072,40
1	Materiały				- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	45 194,08	34 575,61
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	162 415,70	164 008,20	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	162 415,70	164 008,20	3	Fundusze specjalne	1 494,51	3 656,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	162 415,70	164 008,20	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy	162 415,70	164 008,20	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- 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	102 393,29	107 586,02				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 393,29	107 586,02				
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	102 393,29	107 586,02				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	102 393,29	107 586,02				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 900,00	2 888,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 894 337,97	1 874 545,04		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 894 337,97	1 874 545,04

Sporządzono dnia **29.03.2012**

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 Opatoku

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 01.01.2011 do 31.12.2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 930 178,04	1 794 718,24
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 930 178,04	1 794 718,24
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	2 002 691,55	1 912 564,44
I	Amortyzacja	54 357,57	32 361,37
II	Zużycie materiałów i energii	110 519,28	143 955,42
III	Usługi obce	400 566,63	334 329,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 248,00	6 571,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 190 824,13	1 160 122,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	224 643,30	219 813,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 532,64	15 410,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-72 513,51	-117 846,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 018,60	56 142,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	8 018,60	56 142,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 301,08	9 821,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	10 301,08	9 821,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-74 795,99	-71 525,59
G	Przychody finansowe	813,46	2 537,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	813,46	2 537,84
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	
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)	-73 982,53	-68 987,75
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-73 982,53	-68 987,75
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-73 982,53	-68 987,75

Sporządzono dnia 29.03.2012

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 OŻAROWIE

(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)