

**UCHWAŁA NR XXXVII/249/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Obowiązek zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego jednostek wynika z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie to podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne w celu realizacji wyżej przywołanych przepisów.

Załącznik w 1
do uchwały nr XXVII/249/2018
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 25 czerwca 2018 r.

URZĄD GMINY
W NOWYM KORCZYŃCIE
WPLYNEŁO

dn. 28 LUT. 2018

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

podpis *20 97/18*

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		715116					
A	Aktywa trwałe	715 116,00	706 048,00	A	Kapitał (fundusz) własny	1 553 620,00	1 612 637,00
I	Wartości niematerialne i prawne	715 116,00	706 048,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 112 270,00	1 112 270,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- środki trwałe	715 116,00	706 048,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	- środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	317 540,00	317 540,00
	- nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	- długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	123 810,00	182 827,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	855 815,00	923 546,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 311,00	16 957,00
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	175 205,00	142 385,00		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	175 205,00	142 385,00	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	- do 12 miesięcy				- z tytułu kredytów i pożyczek		
	- powyżej 12 miesięcy	175 205,00	142 385,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	17 311,00	16 957,00
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	680 610,00	781 161,00	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	680 610,00	781 161,00		- do 12 miesięcy		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne		
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		1 570 931,00	1 629 594,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 570 931,00	1 629 594,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Luter

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Korczyńcu

lek. med. Bogusława Maria Adlis

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

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym
Dnia 24.04 2018 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Poradnia Lekarza POZ

Kod rozpoznawczy (Klasyfikacja) VIII - 0010

sporządzony za okres 31,12,2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 180 557,00	1 603 995,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	1 180 557,00	1 603 995,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 056 747,00	1 421 168,00
I	Amortyzacja	30 208,00	29 691,00
II	Zużycie materiałów i energii	51 027,00	57 676,00
III	Usługi obce	128 421,00	161 191,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	33 366,00	46 383,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	673 784,00	928 492,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 675,00	138 046,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 266,00	59 689,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	123 810,00	182 827,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	123 810,00	182 827,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
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)	123 810,00	182 827,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	123 810,00	182 827,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	123 810,00	182 827,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Luter

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 24.04.2018 r.

Podpis spr.

KIEROWNIK

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Korczynie

lek. med. Bogusława Maria Adlis

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

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