

z dnia 4 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego za 2015 rok Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 330 z późn.zm.) -

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

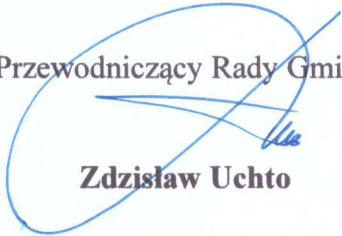
§ 1. W związku z wnioskiem Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy i po zapoznaniu się z pozytywną opinią Rady Społecznej PZOZ w Charsznicy:

- 1) Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- 2) Zatwierdza się wniosek w sprawie przeznaczenia wygospodarowanego zysku za 2015 rok **w kwocie 116.829,13 zł** na zwiększenie funduszu zakładu, z przeznaczeniem na częściową izolację fundamentów budynku PZOZ w Charsznicy, doposażenie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Tczycy, zakup EKG oraz zakup autoklawu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Uchto

REGON 357004954, NIP 659-13-31-067 nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.20.. r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	1677920,3	1587230,03	A.	Fundusz własny	680576,5	797405,63
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy	259914,16	259914,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1677920,3	1587230,03	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	412535,76	420662,34
1.	Środki trwałe	1677920,3	1587230,03	VI	Zysk (strata) netto	8126,58	116829,13
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	14500	14500	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1387154,68	1412106,51
b)	budynki i budowle	1434666,13	1398607,51	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	115818,12	85646,23	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	112936,05	88476,29	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe	389810,88	622282,11	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	Inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	46342,96	133015,14
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	46342,96	133015,14
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	Inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	Zobowiązania z tytułu dostaw:	20177,39	19764,7
II	Należności krótkoterminowe	127197,89	158073,54	*	do 12 miesięcy	20177,39	19764,7
2.	Należności od pozostałych jednostek	127197,89	158073,54	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	127197,89	158073,54	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	zobowiązania wekslowe		
c)	Inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	26165,57	65797,17
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		47453,27
III	Inwestycje krótkoterminowe	260294,99	458576,74	i)	Inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	260294,99	458576,74	3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1340811,72	1279091,37
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1340811,72	1279091,37
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	260294,99	458576,74	*	długoterminowe	1340811,72	1279091,37
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe		
		227374,93	425501,58				
*	Inne środki pieniężne	32920,06	33075,16				
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2318	5631,83				
	Suma aktywów	2067731,18	2209512,14		Suma pasywów	2067731,18	2209512,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce, data sporządzenia: 08.03.2016 r.

Zatwierdził:

mgr Sylwia Janiec

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Irena Czerkas

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy		SKONSOLIDOWANY BILANS				Wójt Gminy Charsznica	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 r.							
A.	Aktywa trwałe	1 677 920,30	1 587 230,03	A.	Fundusz	680 576,50	797 405,63
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostek		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 677 920,30	1 587 230,03	II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasadach budżetu (+,-)	259 914,16	259 914,16
1.1.	grunty	14 500,00	14 500,00	III.	Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)		
1.2.	Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 434 666,13	1 398 607,51	IV.	Wyniki Finansowe roku bieżącego	8 126,58	116 829,13
1.3.	Pozostałe środki trwałe	228 754,17	174 122,52	1.1	Zysk netto	8 126,58	116 829,13
1.4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	1.2.	Strata netto (-)		
1.5.	Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			V.	Wyniki finansowe lat ubiegłych	412 535,76	420 662,34
III.	Długoterminowe aktywa finansowe			1.1.	Zysk netto	412 535,76	420 662,34
1.1.	Akcje i udziały			1.2.	Strata netto (-)		
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe			VI.	Odpisu z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)		
1.3.	Inne			VII.	Pozostałe pozycje		
IV	Należności finansowe długoterminowe			B.	Zobowiązania długoterminowe		
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.	Zobowiązania finansowe długoterminowe		
B.	Aktywa obrotowe	387 492,88	616 650,28	II.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
I.	Zapasy	0,00	0,00	C.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	46 342,96	133 015,14
II.	Należności i roszczenia			I.	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	46 342,96	133 015,14
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	127 197,89	158 073,54	II.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	środki pieniężne	260 294,99	458 576,74	III.	Rezerwy na zobowiązania		
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV.	Fundusze specjalne		0,00
C.	Rozliczenia międzyokresowe	2 318,00	5 631,83	D.	Rozliczenia międzyokresowe	1 340 811,72	1 279 091,37
	Suma aktywów	2 067 731,18	2 209 512,14		Suma pasywów	2 067 731,18	2 209 512,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Janiec

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Irena Czerkas

ZDROWOTNEJ W CHARSZNICY UL.MIECHOWSKA 52, 32-250 CHARSZNICA		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2015	za poprzedni rok obrotowy 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1842347,45	1583832,44
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1842347,45	1583832,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje i dofinansow dział podst zoz		
B	Koszty działalności operacyjnej	1793579,24	1638337,52
I	Amortyzacja	95251,27	85954,84
II	Zużycie materiałów i energii	87599,36	74755,74
III	usługi obce	425485,57	431624,73
IV	Podatki i opłaty	5425	5389,78
V	wynagrodzenia	947693,57	652095,41
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	204381,65	359168,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27742,82	29348,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	48768,21	-54505,08
	Pozostałe przychody operacyjne	68352,96	62109,42
D			
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	61720,35	61720,18
III	Inne przychody operacyjne	6632,61	389,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	447,14	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	447,14	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	116674,03	7604,34
G	Przychody finansowe	155,1	522,24
I	Odsetki	155,1	522,24
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	116829,13	8126,58
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	116829,13	8126,58
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	116829,13	8126,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Janiec
sporządził

Miechów-Charsznica 08.03.2016

.....
miejscowość i data

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Irena Czerkas

.....
zatwierdził

pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2015 r.

		rok ubiegły	rok bieżący
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	259914,16	259914,16
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	259914,16	259914,16
1.	Fundusz założycielski(podstawowy) na początek okresu	259914,16	259914,16
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego	0	0
a.	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-			
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	259914,16	259914,16
2.	Fundusz zakładu (zapasowy) na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu zakładu	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku		
-			
.....			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	pokrycia straty		
.....			
3.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	0	0
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	401874,78	412535,76
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	401874,78	412535,76
-	korekty błędów		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	401874,78	412535,76
a)	zwiększenie (z tytułu)	10660,98	8126,58
-	podziału zysku z lat ubiegłych	10660,98	8126,58
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	412535,76	420662,34
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	412535,76	420662,34
5.	Wynik netto	8126,58	116829,13
a)	zysk netto	8126,58	116829,13
b)	strata netto		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	680576,5	797405,63
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządził:

Data i miejsce:08.03.2016 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Janiec

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy

mgr inż. Irena Czerkas

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica**

Zdzisław Uchto