

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 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 2013 roku, poz.594) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 330)-

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. W związku z wnioskiem Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok, Rada Gminy Charsznica postanawia:

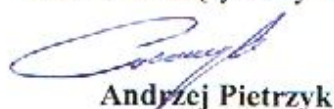
1. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Rady Społecznej PZOZ w Charsznicy w sprawie rocznego sprawozdania finansowego PZOZ za rok 2012 zatwierdzić przedłożone sprawozdanie.

2. Zatwierdzić wniosek Kierownika PZOZ w Charsznicy w sprawie przeznaczenia wygospodarowanego zysku za 2012 rok w kwocie 73 949,34 zł na zwiększenie funduszu zakładu, z przeznaczeniem na komputeryzację PZOZ w Charsznicy, zakup sprzętu stomatologicznego i poręczy wewnątrz budynku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Pietrzyk

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Miechowska 52, 32-250 Charsznica Regon: 357004984		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASywa		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		988 433,48	1 762 869,94	A. Kapitał (fundusz) własny		699 991,27	661 788,94
Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		372 085,83	259 914,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		988 433,48	1 762 869,94	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		243 536,67	327 925,44
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		276 181,93	1 762 869,94	VI Zysk (strata) netto		84 388,77	73 949,34
a) grunty		14 500,00	14 500,00	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		685 489,91	1 451 209,59
b) budynki i budowle		63 816,54	1 491 700,24	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		63 200,00	139 902,59	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		134 575,39	116 767,11	* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		712 241,55	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				1. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		397 047,70	350 128,59	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		7 020,00	0,00	d) inne			
1. Materie		7 020,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		171 118,67	90 052,42
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		163 007,58	81 270,99
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
4. Towary				b) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw		139 229,48	11 094,02
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		128 947,75	133 342,94	* do 12 miesięcy		139 229,48	11 094,02
1. Należności od pozostałych jednostek		128 947,75	133 342,94	* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		128 897,72	130 213,46	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 050,03	3 013,00	e) zobowiązania wekslowe			
c) inne			116,48	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		23 778,10	36 102,41
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu wynagrodzeń			34 028,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		258 446,45	213 642,65	h) inne			46,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		258 446,45	213 642,65	2. fundusze specjalne		8 111,09	8 781,43
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe		514 371,24	1 361 157,17
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		514 371,24	1 361 157,17
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		258 446,45	213 642,65	* długoterminowe		514 371,24	1 361 157,17
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		146 857,73	159 816,83	* krótkoterminowe			
* inne środki pieniężne		8 816,09	8 781,43				
* inne środki pieniężne (lokaty)		94 603,89	32 172,95				
* inne aktywa pieniężne (inwestycyjne)		10 368,74	13 071,44				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 633,50	3 143,00				
Suma aktywów		1 385 481,18	2 112 998,53	Suma pasywów		1 385 481,18	2 112 998,53

sporządził:

Charsznica, 01.03.2013r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej Koprowski

DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

mgr inż. Jacek Musiał

tel. (041) 343 40 08

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Charsznicy		SKONSOLIDOWANY BILANS				Wójt Gminy Charsznica	
		Jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A.	Aktywa trwałe	988 433,48	1 762 869,94	A.	Fundusz	699 991,27	661 788,94
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostek	372 065,83	259 914,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe	988 433,48	1 762 869,94	II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasadach budżetu (+,-)		
1.1.	grunty	14 500,00	14 500,00	III.	Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 916,54	1 491 700,24	IV.	Wyniki Finansowe roku bieżącego	84 388,77	73 949,34
1.3.	Pozostałe środki trwałe	197 775,39	258 669,70	1.1	Zysk netto	84 388,77	73 949,34
1.4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	712 241,55	0,00	1.2.	Strata netto (-)		
1.5.	Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			V.	Wyniki finansowe lat ubiegłych	243 536,67	327 925,44
III.	Długoterminowe aktywa finansowe			1.1.	Zysk netto	243 536,67	327 925,44
1.1.	Akcje i udziały			1.2.	Strata netto (-)		
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe			VI.	Odpisy 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			I.	Zobowiązania finansowe długoterminowe		
B.	Aktywa obrotowe	394 414,20	346 985,59	II.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
I.	Zapasy	7 020,00	0,00	C.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	171 118,67	90 052,42
II.	Należności i roszczenia			I.	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	163 007,58	81 270,99
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	128 947,75	133 342,94	II.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Środki pieniężne	258 446,45	213 642,65	III.	Rezerwy na zobowiązania		
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV.	Fundusze specjalne	8 111,09	8 781,43
C.	Rozliczenia międzyokresowe	2 633,50	3 143,00	D.	Rozliczenia międzyokresowe	514 371,24	1 361 157,17
	Suma aktywów	1 385 481,18	2 112 998,53		Suma pasywów	1 385 481,18	2 112 998,53

Sporządził:

Charsznica, dnia 01.03.2013r.

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kozłowska

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Andrzej Jędrzejko
tel. (041) 283-80-03

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

		rok 2011	rok 2012
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	423697,54	372065,83
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	423697,54	372065,83
1.	Fundusz założycielski (podstawowy) na początek okresu	423697,54	372065,83
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego	-51631,71	-112151,67
a.	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	dotacji na rozwój od:		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	51631,71	112151,67
	z tytułu otrzymanych dotacji		112151,67
	przekazania majątku na podstawie decyzji		
-		51631,71	
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	372065,83	259914,16
2.	Fundusz zakładu (zapasowy) na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu zakładu	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	z 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	237682,37	243536,67
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	237682,37	243536,67
-	korekty błędów		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	237682,37	243536,67
a)	zwiększenie (z tytułu)	5854,3	84388,77
-	podziału zysku z lat ubiegłych	5854,3	84388,77
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	243536,67	327925,44
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	243536,67	327925,44
5.	Wynik netto	84388,77	73949,34
a)	zysk netto	84388,77	73949,34
b)	strata netto		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	699991,27	661788,94
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	699991,27	661788,94

sporządził:

Data i miejsce: 01.03.2013

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej Kąkolowski

REKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Andrzej Musiał
12.03.2013 10:08

Zestawienie obrotów i sald Zespół 2 za okres
od 01.01.2012 - 31.12.2012r. Tylko dla kont wykazujących saldo

Lp.	Nr Konta	Nazwa	Obroty		Salda	
			W-n	Ma	W-n	Ma
1.	201-100	NFZ MOW Kraków	1 650 200,67	1 519 987,21	130 213,46	
2.	202-003	Szpital Św. Anny w Miechowie	21 835,00	23 425,00		1 590,00
3.	202-051	E. Konieczny czynsz	1 082,56	1 001,73	80,83	
4.	202-091	REMONDIS Częstochowa	925,06	997,03		71,97
5.	202-162	Zakła Elektromechaniczny	1 205,40	1 377,60		172,20
6.	202-197	IPL Gibas Zbigniew	26 779,72	29 034,97		2 255,25
7.	202-219	IPL Marcin Popiel	4 200,00	4 525,00		325,00
8.	202-227	Agencja Ochrony Wolbrom	246,00	295,20		49,20
9.	202-228	Gab. Psych. Drózd-	10 002,27	10 788,84		786,57
10.	202-230	Gab. Psych. Podsiadło	11 764,47	12 551,04		786,57
11.	202-236	NZOZ VERA Prac. Cytolog.	2 061,00	2 331,00		270,00
12.	202-251	Gab. Ryszard Religo	8 604,79	8 604,81		0,02
13.	202-256	PGE Rzeszów en.el.	6 600,69	10 554,81		3 954,12
14.	225-101-1	US Miechów pod.doch.	72 668,00	75 681,00		3 013,00
15.	229-01	ZUS składki społeczne	232 609,32	258 157,72		25 548,40
16.	229-02	ZUS Fundusz Pracy	21 139,46	22 463,00		1 323,54
17.	229-03	ZUS składka zdrowotna	61 030,99	67 248,46		6 217,47
18.	231-1	Wynagrodzenia	698 041,36	732 069,36		34 028,00
19.	234-1	Zaliczki	14 460,68	14 507,24		46,56
20.	234-3	Zaliczki A Paluch-znaczk	554,05	518,40	35,65	
21.	240-14	Podatek od wynagrodzeń	3 013,00	0,00	3 013,00	
22.	240-19	Opróżnienie szamba		833,12		833,12
		Razem	2 849 024,49	2 796 952,54	133 342,94	81 270,99
		Salda	81 270,99	133 342,94		
		Ogółem	2 930 295,48	2 930 295,48		

GŁÓWNY KASJER

Maciej Musiał



DYREKTOR
Publicznego Zakładu Zdrowotnej
Miechów
Maciej Musiał
tel. (041) 38 60-08



Informacja o wykonaniu planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy
za 2012 rok.

w zł.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1 544 310,00	1 544 310,00	100,00
z odpłatnych świadczeń NFZ	1 523 277,00	1 523 277,00	100,00
za usługi pozostałe	1 179,00	1 179,00	100,00
odsetki	1 860,00	1 860,00	100,00
pozostałe przychody oper.	17 994,00	17 994,00	100,00
Koszty	1 544 310,00	1 470 360,00	95,21
Wynagrodzenia	717 000,00	686 332,00	95,72
zakup materiałów	50 000,00	44 172,00	88,34
zużycie energii i wody	21 792,00	17 911,00	82,19
usługi obce	320 000,00	313 261,00	97,89
podatki i opłaty	8 000,00	6 490,00	81,13
ubezpieczenia społ i inne świad.	347 000,00	326 668,00	94,14
amortyzacja	34 100,00	34 055,00	99,87
pozostałe koszty	40 000,00	35 053,00	87,63
pozostałe koszty operacyjne	6 418,00	6 418,00	100,00

Za IV kwartał 2012r. w PZOZ w Charsznicy należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ponadto w 2012r. poniesiono wydatki na remont i modernizację budynku OZ Charsznica w wysokości 944tys.zł z czego 382tys.zł z unii Europejskiej, 107.tys zł. z PFRON , 191tys zł. ze środków własnych i 264tys.zł.z Urzędu Gminy Charsznica

GŁÓWNY KASZOWY

Maciej Koprowski

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Jacek Mustaf
tel. 22 363-60 08

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 518 843,06	1 524 455,65
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 518 843,06	1 524 455,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje i dofinansowanie działalności podstawowej zoz		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 444 835,93	1 463 942,76
I	Amortyzacja	37 388,85	34 055,41
II	Zużycie materiałów i energii	74 394,19	62 082,45
III	Usługi obce	306 842,50	313 261,05
IV	Podatki i opłaty	6 951,18	6 490,00
V	Wynagrodzenia	654 990,96	686 332,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	327 247,08	326 668,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 041,17	35 053,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	74 007,13	60 512,89
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 182,88	17 993,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9 182,88	17 993,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	673,04	6 417,53
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	673,04	6 417,53
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	82 516,97	72 089,24
G	Przychody finansowe	1 871,80	1 860,10
I	Odsetki	1 871,80	1 860,10
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym	0,00	0,00
II	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	84 388,77	73 949,34
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	84 388,77	73 949,34
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	84 388,77	73 949,34

Data sporządzenia: 01.03.2013

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej Krowczyński

Zatwierdził

DYREKTOR

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
ul. Mickiewicza 10, 33-600 Charsznica
tel. (041) 393-60-08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica

Andrzej Pietrzyk