

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego za 2016 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 2016 roku, poz. 1047 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 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- 2) Zatwierdza się wniosek w sprawie przeznaczenia wygospodarowanego zysku za 2016 rok w **kwocie 95 552,66 zł** na zwiększenie funduszu zakładu, z przeznaczeniem na częściową izolację fundamentów budynku PZOZ w Charsznicy, doposażenie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Tczycy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto

RADA GMINY Charsznica

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
32-250 Charsznica, ul. Miechowska 52
tel/fax 41 242 81 00
REGON 1410014 NIP 141-001-007

Załącznik do Uchwały
Nr XXVIII/188/2017
Rady Gminy Charsznica
z 28.04.2017 r.

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	1587230,03	1502316,33	A.	Fundusz własny	797405,63	892958,29
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	1587230,03	1502316,33	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	420662,34	537491,47
1.	Środki trwałe	1587230,03	1502316,33	VI	Zysk (strata) netto	116829,13	95552,66
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	14500	14500	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1412108,51	1318437,92
b)	budynki i budowle	1398607,51	1357993,46	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	85646,23	55474,34	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	88476,29	74348,53	*	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	622282,11	709079,88	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	133015,14	101066,9
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	133015,14	101066,9
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	19764,7	26867,97
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	19764,7	26867,97
II	Należności krótkoterminowe	158073,54	185169,38	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	158073,54	185169,38	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	158073,54	185169,38	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	65797,17	29717,56
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	47453,27	44481,37
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	458576,74	519312,13	3.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	458576,74	519312,13	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1279091,37	1217371,02
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1279091,37	1217371,02
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1279091,37	1217371,02
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	458576,74	519312,13	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	425501,58	486104,07				
		33075,16	33208,06				
*	inne środki pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5631,83	4598,37				
	Suma aktywów	2209512,14	2211396,21		Suma pasywów	2209512,14	2211396,21

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Miechów-Charsznica 08.03.2017

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Janiec

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

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy		SKONSOLIDOWANY BILANS				Wójt Gminy Charsznica	
AKTYWA		jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r.					
		Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2016		PASYWA	Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2016
A.	Aktywa trwałe	1 587 230,03	1 502 316,33	A.	Fundusz	797 405,63	892 958,29
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostek	259 914,16	259 914,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 587 230,03	1 502 316,33	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	1 398 607,51	1 357 993,46	IV.	Wyniki Finansowe roku bieżącego	116 829,13	95 552,66
1.3.	Pozostałe środki trwałe	174 122,52	129 822,87	1.1	Zysk netto	116 829,13	95 552,66
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	420 662,34	537 491,47
III.	Długoterminowe aktywa finansowe			1.1.	Zysk netto	420 662,34	537 491,47
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	616 650,28	704 481,51	II.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
I.	Zapasy	0,00	0,00	C.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	133 015,14	101 066,90
II.	Należności i roszczenia			I.	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	133 015,14	101 066,90
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	158 073,54	185 169,38	II.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Środki pieniężne	458 576,74	519 312,13	III.	Rezerwy na zobowiązania		
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV.	Fundusze specjalne		0,00
C.	Rozliczenia międzyokresowe	5 631,83	4 598,37	D.	Rozliczenia międzyokresowe	1 279 091,37	1 217 371,02
	Suma aktywów	2 209 512,14	2 211 396,21		Suma pasywów	2 209 512,14	2 211 396,21

08 MAR 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Janiec

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Ireneusz Cierkaś

ZDROWOTNEJ W CHARSZNICY UL.MIECHOWSKA 52, 32-250 CHARSZNICA		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2016	za poprzedni rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1970237,48	1842347,45
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1970237,48	1842347,45
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	1937376,69	1793579,24
I	Amortyzacja	95605,7	95251,27
II	Zużycie materiałów i energii	111551,74	87599,36
III	Usługi obce	507025,38	425485,57
IV	Podatki i opłaty	4913,83	5425
V	Wynagrodzenia	982325,38	947693,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	204255,38	204381,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31699,28	27742,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	32860,79	48768,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	62691,07	68352,96
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	61720,35	61720,35
III	Inne przychody operacyjne	970,72	6632,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	132,1	447,14
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	132,1	447,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	95419,76	116674,03
G	Przychody finansowe	132,9	155,1
I	Odsetki	132,9	155,1
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	95552,66	116829,13
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	95552,66	116829,13
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	95552,66	116829,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Janiec
sporządził

Miechów-Charsznica
08.03.2017 r.
miejscowość i data

zatwierdził

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

pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2016 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	412535,76	420662,34
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	412535,76	420662,34
-	korekty błędów		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	412535,76	420662,34
a)	zwiększenie (z tytułu)	8126,58	116829,13
-	podziału zysku z lat ubiegłych	8126,58	116829,13
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	420662,34	537491,47
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	420662,34	537491,47
5.	Wynik netto	116829,13	95552,66
a)	zysk netto	116829,13	95552,66
b)	strata netto		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	797405,63	892958,29
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządził:

Data i miejsce: 08.03.2017 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Janiec

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

Tabelaryczne zestawienie majątku trwałego i obrotowego w Gminie wg stanu na 31.12.2016 r.

Lp	AKTYWA	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy
I	Aktywa trwałe (netto)	1 502 316,33
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 502 316,33
2.1	Środki trwałe	1 502 316,33
	grunty	14 500,00
	budynki i budowle	1 357 993,46
	urządzenia techniczne i maszyny	55 474,34
	środki transportu	0,00
	inne środki trwałe	74 348,53
2.2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Należności długoterminowe	0,00
4	Udziały	0,00
II	Aktywa obrotowe	709 079,88
1	Zapasy	0,00
2	Należności	185 169,38
3	Środki pieniężne	519 312,13
4	Rozliczenia międzyokresowe	4 598,37
	Ogółem	2 211 396,21

Środki trwałe stan na 31.12.2016

Budynki i budowle 1 639 662,70 zł (umorzenie 281 669,24 zł) 17 %

Urządzenia techniczne i maszyny 245 618,00 zł (umorzenie 190 143,66 zł) 77%

Inne środki trwałe 248 947,87 zł (umorzenie 174 599,34 zł) 70%

08 MAR. 2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Janić

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

Zestawienie obrotów i sald Zespół 2 za okres
od **01.01.2016 - 31.12.2016 r.** Tylko dla kont wykazujących saldo

Lp.	Nr Konta	Nazwa	Obroty		Salda	
			W-n	Ma	W-n	Ma
1.	201-001	MOW NFZ Kraków-POZ	1 605 779,10	1 470 959,96	134 819,14	
2.	201-002	MOW NFZ Kraków-AOS	98 939,24	82 312,79	16 626,45	
3.	201-003	MOW NFZ Kraków-STM	271 014,13	243 630,54	27 383,59	
4.	201-004	MOW NFZ Kraków-PSY	75 507,89	69 167,69	6 340,20	
5.	202-002	NZOZ VERA	2 548,00	2 764,00		216,00
6.	202-003	Szpital Św. Anny	18 197,00	18 823,00		626,00
7.	202-011	bio - diagnostyka Sp. z o.o.	110 292,30	118 205,90		7 913,60
8.	202-020	Usługi protetyczne Łonak	27 890,00	29 300,00		1 410,00
9.	202-021	Gabinet lekarski A.Krauze	11 760,00	12 760,00		1 000,00
10.	202-029	Jarmix sp. z o.o.	7 067,00	8 324,00		1 257,00
11.	202-035	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna K Jedynak- Skałoń	56 683,13	60 843,33		4 160,20
12.	202-040	Agencja Ochrony Osób i Mienia	713,40	774,90		61,50
13.	202-041	Gabinet psychologiczno- Psychoterapeutyczny M Drózd- Januszczyk	21 016,02	22 900,02		1 884,00
14.	202-045	Prywatny Gabinet Lekarski R.Religo	21 732,39	23 571,00		1 838,61
15.	202-046	Praxima Krakpol Sp. z o.o.	179,80	210,40		30,60
16.	202-047	PGE Obrót S.A.	34 196,88	38 437,61		4 240,73
17.	202-050	Poczta Polska S.A	456,70	496,50		39,80
18.	202-054	Centrum Onkologii Kielce	0,00	1 200,00		1 200,00
19.	202-061	MPGO Kraków	1 049,76	1 137,24		87,48
20.	202-076	KADI T.Kowalczyk	10 965,26	11 867,71		902,45
21.	222-10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	96 373,00	101 920,00		5 547,00
22.	223-10	Podatek od towarów i usług	12,46	13,46		1,00
23.	225-10	ZUS składka emerytalna	189 661,10	201 902,62		12 241,52
24.	225-20	ZUS składka rentowa	78 279,76	83 296,80		5 017,04
25.	225-30	ZUS składka chorobowa	23 566,23	24 318,79		752,56
26.	225-40	ZUS składka wypadkowa	11 741,86	12 494,42		752,56
27.	225-50	ZUS składka zdrowotna	81 543,92	86 320,50		4 776,58
28.	225-60	Fundusz Pracy	10 369,79	10 999,09		629,30
29.	230-10	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę - nagroda z zysku	1 089 947,09	1 134 428,46		44 481,37
		Razem	3 957 483,21	3 873 380,73	185 169,38	101 066,90
		Salda	101 066,90	185 169,38		
		Ogółem	4 058 550,11	4 058 550,11		

08 MAR 2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Jolanta Janiec

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charszynie
mgr inż. Irena Czerwik