

z dnia 20 czerwca 2014 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 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 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) 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 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się wniosek w sprawie przeznaczenia wygospodarowanego zysku za 2013 rok **w kwocie 10 660,98 zł** na zwiększenie funduszu zakładu, z przeznaczeniem na komputeryzację PZOZ w Charsznicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Pietrzyk

RADA GMINY Charsznica

Załącznik do Uchwały Nr XLI/234/2014

Rada Gminy Charsznica

z dnia 20 czerwca 2014 r.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy ul. Miechowska 52. 32-250 Miechów- Charsznica 357004984		REGON		BILANS JEDNOSTEK			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
poz. z uor				poz. uor			
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1782889,94	1739209,55	A.	Fundusz własny	661788,94	672449,92
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	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	1762889,94	1739209,55	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	327925,44	401874,78
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1762889,94	1739209,55	VI	Zysk (strata) netto	73949,34	10560,98
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	14500	14500	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	1451209,59	1454608,7
b)	budynki i budowle	1491700,24	1475285,75	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	139902,59	113924,74	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/art. 37)		
d)	środki transportu	0	0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	Inne środki trwałe	116767,11	130499,26	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	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 (art. 37)			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 (art. 3 ust. 1 pkt 18)	350128,59	387849,07	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	Inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	80052,42	52076,63
2.	Półprodukty i produkty w toku			2	Wobec pozostałych jednostek	81270,99	43295,20
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	Inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw	11094,02	9357,32
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18a)	133342,94	126251,74	*	do 12 miesięcy	11094,02	9357,32
2.	Należności od pozostałych jednostek	133342,94	126251,74	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	130213,46	126251,74	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3013,00	0	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	36102,41	33937,88
c)	Inne	118,48	0	h)	Z tytułu wynagrodzeń	34028,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	Inne	45,56	
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	213642,65	257993,53	3.	fundusze specjalne	8791,49	8791,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	213642,65	257993,53	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1361157,17	1402532,07
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	1361157,17	1402532,07
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1361157,17	1402532,07
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	213642,65	257993,53	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
*	Inne środki pieniężne	168296,26	195236,18				
*	Inne aktywa pieniężne	32172,95	62757,35				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	13071,44	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3143,00	3603,80				
	Suma aktywów	2112998,53	2127058,62		Suma pasywów	2112998,53	2127058,62

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Miechów- Charsznica 04.03.2014 r.

Zatwierdził:

Główny Księgowy

[Podpis]

[Podpis]

Kierownik
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Czerwik

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 524 455,65	1 569 297,22
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 524 455,65	1 569 297,22
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	1 463 942,76	1 643 674,64
I	Amortyzacja	34 055,41	87 634,25
II	Zużycie materiałów i energii	62 082,45	83 222,93
III	Usługi obce	313 261,05	399 129,13
IV	Podatki i opłaty	6 490,00	7 087,10
V	Wynagrodzenia	686 332,40	671 756,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	326 668,12	358 908,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 053,33	35 936,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	60 512,89	-74 377,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 993,88	84 508,60
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	17 993,88	84 508,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 417,53	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	6 417,53	
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	72 089,24	10 131,18
G	Przychody finansowe	1 860,10	584,40
I	Odsetki	1 860,10	584,40
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	54,60
I	Odsetki, w tym	0,00	54,60
II	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	73 949,34	10 660,98
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	73 949,34	10 660,98
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	73 949,34	10 660,98

Data sporządzenia: 04.03.2014

Sporządził

KLARA KSIĘGOWY
Klara Janiec

Zatwierdził

JOANNA PIKSTER
Dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
Joanna Piaster

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na 31.12.2013 r.

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	372065,83	259914,16
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	372065,83	259914,16
1.	Fundusz założycielski (podstawowy) na początek okresu	372065,83	259914,16
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego	-112151,67	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	dotacji na rozwój od:		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	112151,67	0
	z tytułu otrzymanych dotacji	112151,67	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
-	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	243536,67	327925,44
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	243536,67	327925,44
-	korekty błędów		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	243536,67	243536,67
a)	zwiększenie (z tytułu)	84388,77	73949,34
-	podziału zysku z lat ubiegłych	84388,77	73949,34
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	327925,44	401874,78
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	327925,44	401874,78
5.	Wynik netto	73949,34	10660,98
a)	zysk netto	73949,34	10660,98
b)	strata netto		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	661788,94	672449,92
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	661788,94	672449,92
III.			

sporządził:

Data i miejsce: 04.03.2014

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica

Prezesa Zarządu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy