

**UCHWAŁA NR VIII/48/2015
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej za 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 3 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm), Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014, w skład którego wchodzi:

- 1) Rachunek zysków i strat,
- 2) Bilans ZPZOZ sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zawoni.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
16.6
Beata Kowalska

UZASADNIENIE

Z wnioskiem z dnia 10 czerwca 2015 r. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014 wystąpił kierownik ZPZOZ i przedłożył sprawozdanie finansowe, które zawiera:

- 1) Rachunek zysków i strat,
- 2) Bilans ZPZOZ sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Ko
Beata Kowalska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2013 - 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2013	31.12.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	994 747,99	1 025 003,82
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	975 170,99	1 002 304,82
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	19 577,00	22 699,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 205 855,24	1 224 680,17
I	Amortyzacja	66 938,35	69 137,13
II	Zużycie materiałów i energii	125 773,43	107 620,57
III	Usługi obce	185 020,68	217 271,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 760,00	1 105,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	683 113,75	684 735,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 977,29	117 237,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 271,74	27 572,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	211 107,25	195 673,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	92 950,07	88 989,85
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	92 950,07	88 989,85
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)	-118 157,18	-110 686,50
G	Przychody finansowe	44 437,44	40 167,36
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	44 437,44	40 167,36
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)	73 719,74	70 519,14
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	73 719,74	70 519,14
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	73 719,74	70 519,14

Biuro Księgowa

31.03.2015 *Madzyska Wawrzach*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

Zgodnie z umowami z Zakładów
 192-11 Zakładowej
 /pieczęć jednostki/
 192-11 Zakładowej
 192-11 Zakładowej
 192-11 Zakładowej
 192-11 Zakładowej

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2014

		Stan na:		PASYWA	
		2013	2014	2013	2014
AKTYWA					
A	Aktywa trwałe	1.084.465,09	1.102.680,24	Kapitał (fundusz) własny	1.205.477,20
I	Wartości niematerialne i prawne			Kapitał (fundusz) podstawowy	1.649.642,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2	Wartość firmy			Udziały (akcje) własne(wielkość ujemna)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne			Kapitał (fundusz) zapasowy	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.084.465,09	1.102.680,24	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1	Środki trwałe	1.084.465,09	1.102.680,24	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-370.445,26
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27.500,62	27.500,62	Zysk (strata) netto	-444.165,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	998.342,73	960.439,12	Odplay z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	-73.719,74
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38.052,48	41.569,98	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54.904,62
d)	środki transportu			Rezerwy na zobowiązania	
e)	inne środki trwałe gr.8 REH	20.569,26	73.170,52	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2	Środki trwałe w budowie			- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	
III	Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	
1	Od jednostek powiązanych			Pozostałe rezerwy	
2	Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	
IV	Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	
1	Nieruchomości			Zobowiązania długoterminowe	
2	Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych	
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2 Wobec pozostałych jednostek	
a)	w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	
	- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	
	- udzielone pożyczki			d) inne	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			Zobowiązania krótkoterminowe	54.904,62
b)	w pozostałych jednostkach			1 Wobec jednostek powiązanych	
	- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	
	- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			inne	
4	Inne inwestycje długoterminowe			2 Wobec pozostałych jednostek	40.957,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			kredyty i pożyczki	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	
B	Aktywa obrotowe	175.916,73	184.234,03	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19.441,00
I	Zapasy			- do 12 miesięcy	19.441,00
				- do 12 miesięcy	11.343,00