

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.28.2012
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 9 maja 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2011 r.**

Na podstawie art. 45 ust 2. i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378), § 26 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy zarządzam , co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2011 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY
mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Jednym z zadań Rady Społecznej wymienionych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej jest przedstawianie Kierownikowi SPOZ wniosków i opinii w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego.

Rada Społeczna SPOZ w Płużnicy zajmowała się powyższym zadaniem w dniu 17.04.2012 r., kiedy to w wyniku przeprowadzenia głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę pozytywnie opiniującą sprawozdanie z realizacji planu finansowego.

Zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca 2012 r.



**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Płużnicy
87-214 Płużnica**

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2011

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
A. Aktywa trwałe	848 585,29	852 766,03	A. Kapitał (fundusz) własny	1 419 278,20	1 398 493,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 557 320,54	1 423 458,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	848 585,29	852 766,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Środki trwałe	848 585,29	852 766,03	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-138 042,34	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	0,00	-24 965,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	691 321,86	680 381,19	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	157 263,43	172 384,84	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 150,37	132 150,68
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119 150,37	132 150,68
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	114 435,09	122 102,48
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114 435,09	121 390,31
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	114 435,09	121 390,31
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	712,17
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

op. sk. 2012
Data i podpis pracownika

up. Wójta
Anna Mazur
SKARBNIK GMINY

B.	Aktywa obrotowe	689 843,28	677 877,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	157 168,61	176 356,39	i)	inne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	157 168,61	176 356,39	3.	Fundusze specjalne	4 715,28	10 048,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157 168,61	176 356,39	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	157 168,61	176 356,39	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00			0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			0,00	0,00
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00			0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	532 674,67	501 521,34			0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	532 674,67	501 521,34			0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	532 674,67	501 521,34			0,00	0,00
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	532 674,67	501 521,34			0,00	0,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00
	Aktywa razem	1 538 428,57	1 530 643,76		Pasywa razem	1 538 428,57	1 530 643,76

Sporządzono dnia: 28.02.2012

070 - 178 234,57
072/074 - 167 399,15

OL. KRZYŻOWY

Anna Mazur

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Piłznicy
Jacek Gbioreczyk

Za zgodność z oryginałem

09.05.2012
Data i podpis pracownika

Z up. WÓJTA
Anna Mazur
SKARBNIK GMINY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.12.2011

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		2010	2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 965 756,60	1 985 360,66
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 965 756,60	1 985 360,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 216 193,85	2 083 147,02
I.	Amortyzacja	41 480,20	42 483,07
II.	Zużycie materiałów i energii	161 449,43	138 359,63
III.	Usługi obce	1 767 948,39	1 576 819,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 604,00	7 311,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	202 677,16	276 055,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 034,67	42 118,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-250 437,25	-97 786,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	41 480,20	45 483,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	3 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	41 480,20	42 483,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-208 957,05	-52 303,29
G.	Przychody finansowe	70 914,71	27 337,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	14 920,00	15 343,13
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	55 994,71	11 994,30
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-138 042,34	-24 965,86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-138 042,34	-24 965,86
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-138 042,34	-24 965,86

Za zgodność z oryginałem

09.01.2012

Data i podpis pracownika

Z up. W. W. J. T. A.
Anna Wójcik
SKARBNIK GMINY