

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.31.2019
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2018 r.**

Na podstawie art. 45 ust 2. i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 12 ust. 5 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2018 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca 2019 r.



[Faint, illegible text]

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2018

jednostka obliczeniowa

A. Aktywa trwałe				A. Kapitał (fundusz) własny			
		699 784,77	666 687,61			1 239 999,60	1 460 273,18
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 065 706,41	1 206 902,44
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		699 784,77	666 687,61	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
Środki trwałe		699 784,77	666 687,61	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		174 293,19	253 370,74
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	560 293,59	545 576,06	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	139 491,18	121 111,55	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		111 149,76	133 272,41
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		111 149,76	133 272,41
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		111 149,76	133 272,41
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		110 437,59	132 560,24
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne		712,17	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

B.	Aktywa obrotowe	651 364,59	926 857,98	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I.	Zapasy	3 500,00	5 500,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	3 500,00	5 500,00	-	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 weksłowe	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	216 677,97	238 398,56	i)	inne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	208 622,40	232 748,25	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	208 622,40	232 748,25	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	208 622,40	232 748,25	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	8 055,57	5 650,31	-	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
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			0,00	0,00
c)	inne	8 055,57	5 650,31			0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	431 186,62	682 959,42			0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 186,62	682 959,42			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	431 186,62	682 959,42			0,00	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	431 186,62	682 959,42			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

Sporządzono dnia:

28.02.2019

013 - 42 017, P4

070 - 501 410, P6

OL. KSIĘGOWY

Anna Dekowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Płuznicy
Jacek Głogorzyc

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień :

31.12.2018

A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 397 839,07	2 592 505,46
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 397 839,07	2 592 505,46
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	2 335 354,96	2 450 616,69
I.	Amortyzacja	51 636,88	47 097,16
II.	Zużycie materiałów i energii	166 599,48	208 758,68
III.	Usługi obce	1 823 692,55	1 918 028,35
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11 502,00	12 274,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	220 589,38	213 973,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 852,52	33 992,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 482,15	16 492,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	62 484,11	141 888,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	57 296,06	59 826,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	7 800,00
III.	Inne przychody operacyjne	57 296,06	52 026,90
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)	119 780,17	201 715,67
G.	Przychody finansowe	54 513,02	51 655,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	2 876,14	4 557,91
-	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	51 636,88	47 097,16
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)	174 293,19	253 370,74
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)	174 293,19	253 370,74
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00

