

**UCHWAŁA Nr 0007.XVII.25.2012
Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 05 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za
2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach za 2011 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach wymagają przepisy ustawy o rachunkowości.

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011r.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2011r.	31.12.2011r.			01.01.2011r.	31.12.2011r.
A	Aktywa trwałe	1 411 680,20	1 445 957,37	A	Kapitał (fundusz) własny	1 932 078,60	1 971 427,73
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 796 166,10	1 932 078,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 411 680,20	1 445 957,37	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 411 680,20	1 435 071,87	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40 674,00	40 674,00	VIII	Zysk (strata) netto	135 912,50	39 349,13
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 344 895,40	1 368 554,81	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 110,80	25 843,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	309 160,08	270 724,44
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie		10 885,50	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	147 588,00	107 200,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	147 588,00	107 200,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	147 588,00	107 200,00
	- 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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	161 562,08	163 524,44
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	25 120,66	22 785,96
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	25 120,66	22 785,96
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	134 579,61	138 909,67
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	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	829 548,48	796 194,80	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	Zapasy				– do 12 miesięcy		
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	76 241,67	81 127,80
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	57 405,88	57 160,70
II	Należności krótkoterminowe	132 683,06	137 993,45	i)	inne	932,06	621,17
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1 861,81	1 828,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	132 683,06	137 993,45		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	132 683,06	137 993,45				
	– do 12 miesięcy	132 683,06	137 993,45				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	696 865,42	658 201,35				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	696 865,42	658 201,35				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	696 865,42	658 201,35				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	696 865,42	658 201,35				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A-IV)	2 241 228,68	2 242 152,17		PASYWA razem (suma poz. A-III)	2 241 228,68	2 242 152,17

Sporządzono dnia 15.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kamradek
Magdalena Kamradek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

lok. med. Sławomir Kunysz
lok. med. Sławomir Kunysz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 627 344,02	1 642 098,72
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 627 344,02	1 642 098,72
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 603 850,75	1 718 054,94
I	Amortyzacja	47 141,74	59 883,96
II	Zużycie materiałów i energii	155 950,93	156 225,93
III	Usługi obce	253 518,50	233 365,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	25 246,82	24 408,66
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	888 586,00	1 006 865,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 484,50	188 256,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	56 922,26	47 048,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	23 493,27	-75 956,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	98 941,93	105 351,53
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	98 941,93	105 351,53
E	Pozostałe koszty operacyjne		
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)	122 435,20	29 395,31
G	Przychody finansowe	13 944,66	13 800,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	13 944,66	13 800,00
	– od jednostek powiązanych	13 944,66	13 800,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	467,36	3 846,18
I	Odsetki, w tym:	467,36	3 846,18
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	135 912,50	39 349,13
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	135 912,50	39 349,13
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	135 912,50	39 349,13

Sporządzono dnia 15.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

lek. med. Sławomir Kunysz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)