

Uchwała Nr XIX/142/2012
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym za 2011rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. z 2009 roku Dz. U. nr 152 poz. 1223 z późn zm.) Rada Gminy Belsk Duży uchwala co następuje.

§ 1

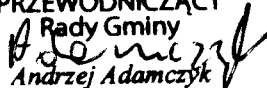
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym za 2011 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

B I L A N S

ZA OKRES 01-01-2011 R DO 31-12-2011 R

„BELMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Belsk Duży , ul. Szkolna 4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2011 r do 31-12-2011 r

(wariant porównawczy)

URZĄD SKARBOWY

2012 -03- 28

w GRÓJCIE (4)

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 018 797,12	1 048 569,53
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 018 797,12	1 048 569,53
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	972 715,78	1 044 416,20
I	Amortyzacja	7 246,08	12 316,25
II	Zużycie materiałów i energii	87 375,62	74 233,34
III	Usługi obce	166 580,46	178 123,75
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 835,00	4 293,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	580 140,18	651 654,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 651,85	114 951,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 886,59	8 843,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	46 081,34	4 153,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 602,92	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	13 990,92	
III	Inne przychody operacyjne	3 612,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	701,00
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)	63 684,26	3 452,33
G	Przychody finansowe	936,33	1 553,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	936,33	1 553,45
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	241,76	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	241,76	
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F – G + H)	64 378,83	5 005,78
I	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (J + I)	64 378,83	5 005,78
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	64 378,83	5 005,78

Sporządzono dnia 2012-03-20

Grażyna Chojcka

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

Z-ca Kierownika SPZOZ

"BELMED"
 sa. ekonomiczno - administracyjnych

mgr Adam Pawelek

(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)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 r.

URZĄD SKARBOWY
 2012 -03- 28
 w GRÓJCU (4)

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		Pasywa		Stan na	
		2011	2010			2011	2010
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	Kapitał (fundusz) własny		45 498,19	45 498,19
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
2	Wartość firmy			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		44 341,73	35 438,73	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	44 341,73	35 438,73	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 518,32	67 897,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 131,73	11 588,73	VIII	Zysk (strata) netto	64 378,83	5 005,78
d)	środki transportu	30 210,00	23 850,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania z tytułu zaliczania wydatków na zobowiązania	95 517,73	105 039,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
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		
	– 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	95 517,73	105 039,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	95 145,28	104 994,41
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
	Inne rozliczenia międzyokresowe						

I Aktywa trwałe		166 574,39	168 001,39	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 018,10	22 024,87
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	18 018,10	22 024,87
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II Należności krótkoterminowe		85 007,47	87 909,45	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42 722,65	43 767,13
1	Należności od jednostek powiązanych	85 007,47	87 909,45	h)	z tytułu wynagrodzeń	34 404,53	39 202,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	85 007,47	87 909,45	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	85 007,47	87 909,45	3	Fundusze specjalne	372,45	44,59
	– powyżej 12 miesięcy			IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III Inwestycje krótkoterminowe		79 758,37	98 515,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 758,37	98 515,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 758,37	98 515,94				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 758,37	98 515,94				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 805,50	1 576,00				
PASYWA razem (suma poz. I-IV)		210 913,07	225 440,12	PASYWA razem (suma poz. V-IX)		210 913,07	225 440,12

orządzone dnia 20.03.2012 r.

Żyra Chojcka

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

Z-ca Kierownika SPZOZ

"BEIMED" ekonomiczno-administracyjnych

Adam Pawelek

mgr Adam Pawelek

(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)