

UCHWAŁA Nr XX/111/08
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 11 czerwca 2008 r.

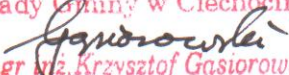
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393) uchwala się co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie za 2007 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Ciechocinie

mgr inż. Krzysztof Gąsiorowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za miesiąc:

20 2007 rok

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2	3
0	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:		
- od jednostek powiązanych	291 465,42	339 407,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	291 465,42	339 407,85
Zmiana stanu produktów (zwiększenie -		
II. wartość dodatnie, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Amortyzacja	280 802,48	335 125,29
II. Zużycie materiałów i energii	1 466,05	3 207,60
III. Usługi obce	10 642,42	23 977,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	251 948,14	11 116,34
- podatek akcyzowy		1 560,00
V. Wynagrodzenia	24 972,00	229 221,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 603,87	48 431,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 170,00	17 610,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	662,94	4 282,56
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)		
J. PRZYCHODY FINANSOWE	4,60	3,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4,60	3,62
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		

K. KOSZTY FINANSOWE	667,54	1322,06
I. Odsetki, w tym:	667,54	1322,06
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)		
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+/-M)		2.964,12
O. PODATEK DOCHODOWY		
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE		
P. ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	-0-	2.964,12

Elżbieta Humiecka
 Księgowa SP ZOZ
 87-408 Cieluchocin

Tomasz Wolski
 SP ZOZ w Cieluchocinie

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	131.742,42	128.534,82	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	131.452,56	134.416,68
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	130.660,00	130.660,00
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 do 3)	131.742,42	128.534,82	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	131.742,42	128.534,82	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	792,56	792,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 000,00	9 000,00	VIII. Zysk (strata) netto		2964,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122.742,42	119.534,82	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	
I. Zapasy (1 do 5)	26 265,18	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	26 555,04
1. Materie	1 158,41	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Półprodukty i produkty w toku	1 158,41	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
3. Produkty gotowe		- długoterminowe	
4. Towary		- krótkoterminowe	
5. Zaliczki na dostawy		3. Pozostałe rezerwy	
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	24 557,70	- długoterminowe	
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		- krótkoterminowe	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	
- do 12 miesięcy		1. Wobec jednostek powiązanych	
- powyżej 12 miesięcy		2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	
b) inne		a) kredyty i pożyczki	
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	32 622,42	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	32 622,42	c) inne zobowiązania finansowe	
- do 12 miesięcy	32 622,42	d) inne	
- powyżej 12 miesięcy		III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	26 555,04
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	
c) inne		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
d) dochodzone na drodze sądowej		- do 12 miesięcy	
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	549,37	- powyżej 12 miesięcy	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	549,37	b) inne	
a) w jednostkach powiązanych		2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	26 555,04
- udziały lub akcje		a) kredyty i pożyczki	
- inne papiery wartościowe		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- udzielenie pożyczki		c) inne zobowiązania finansowe	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 644,35
b) w pozostałych jednostkach		- do 12 miesięcy	25 644,35
- udziały lub akcje		- powyżej 12 miesięcy	
- inne papiery wartościowe		e) zaliczki otrzymane na dostawy	
- udzielenie pożyczki		f) zobowiązania wekslowe	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	913,69
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	549,37	h) z tytułu wynagrodzeń	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	549,37	i) inne	
- inne środki pieniężne		3. Fundusze specjalne	
- inne aktywa pieniężne		IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		1. Ujemna wartość firmy	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
		- długoterminowe	
		- krótkoterminowe	
AKTYWA RAZEM	158 007,60	PASYWA RAZEM	158 007,60
Miejsowość Cielochocin	161 871,14		161 871,14

Zatwierdził:

dnia

Tomasz Osiński

Sporządził: Elżbieta Humięcka

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
tomasz@ips.infocrom.plKiełczyński
SPZOZ w Cielochocinie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2007

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Nazwa Jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie; Ciechocin 170; 87-408 Ciechocin.
2. Przedmiot działalności: świadczenie usług zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Nazwa rejestru: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000001984.
Rejestr zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego; Nr w księdze rejestrowej – 04-00506.4.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2007 do 31.12.2007.
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność od 01.01.2001 r. i zamierza kontynuować w przyszłości.

II. Informacje dodatkowe do bilasu:

1. Aktywa trwałe.
Budynek, w którym SP ZOZ w Ciechocinie prowadzi działalność jest własnością Gminy Ciechocin. Został przekazany na podstawie Uchwały nr 85(53)/2002 zarządu Gminy Ciechocin z dnia 10 kwietnia 2002 roku do nieodpłatnego użytkowania w celach statutowych. ^{128 534,82}
Wartość brutto budynku wynosi ~~131.509,78~~, dotychczasowe umorzenie 8.767,36. Przy naliczeniu amortyzacji zastosowano metodę liniową.
Wartość przekazanego gruntu wynosi 9.000,00.
2. Aktywa obrotowe:
 - należności wymagane z tytułu czynszu
 - zapas opału
 - należności niewymagalne Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Kapitały własne stanowią wartość początkową przekazanego środka trwałego i gruntu oraz wypracowany zysk z lat ubiegłych i roku bieżącego.
4. Zobowiązania obejmują zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne wobec jednostek świadczących usługi medyczne, zakupy towarów, wobec pracowników, oraz zobowiązania publiczno-prawne.

III. Informacja dodatkowa o rachunku zysków i strat.

1. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariantcie porównawczym.
2. Przychody działalności podstawowej obejmują przychody uzyskane na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wynajmu wolnych pomieszczeń w budynku.
3. Koszty działalności podstawowej ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.
4. Koszty finansowe obejmują odsetki od kredytu bankowego w ramach rachunku bieżącego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności.

IV Organy SP ZOZ;

- Kierownik jednostki zatrudniony przez Wójta Gminy Ciechocin na podstawie powołania.

- Rada Społeczna Zakładu.

SP ZOZ w Ciechocinie w roku 2007 zatrudniał 8 pracowników. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

Tomasz Ciesielski
Kierownik
SPZOZ w Ciechocinie