

UCHWAŁA NR IX / 59 / 07
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 lipca 2007 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi za 2006 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz § 21 pkt 4 Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/98 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu SPGZOZ w Nowej Słupi Rada Gminy Nowa Słupia uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2006 rok (bilans oraz jednostronny rachunek zysków i strat) stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Dodatni wynik finansowy w kwocie 12.110,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto dziesięć złotych) przeznaczają się na dofinansowanie funduszu Zakładu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ewa Guz
mgr Ewa Guz

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-006 Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 53
NIP: 661-196-19-15

Bilans

AKTYWA

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2006-12-31	Początek roku 2006-01-01
		1.093.749,34	418.992,09
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		1.093.749,34	418.992,09
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.078.498,94	234.089,81
1	Srodki trwałe	55.090,00	55.090,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.008.545,15	165.173,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.431,97	11.369,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	6.431,82	2.456,63
e)	inne środki trwałe	15.250,40	184.902,28
2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		135.273,23	122.501,07
B	Aktywa obrotowe	7.073,37	1.925,51
I	Zapasy	7.073,37	1.925,51
1	Materialy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
		83.659,24	72.676,84
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
		83.659,24	72.676,84
2	Należności od pozostałych jednostek	83.659,24	72.606,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	83.659,24	72.606,84
(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	70,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
		41.378,14	47.898,72
III	Inwestycje krótkoterminowe	41.378,14	47.898,72
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00

ŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Życzńska

DYREKTOR ZAKŁADU

lek. med. Marta Pawelec-Pędzimąż

URZĄD GMINY
26-006 Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
01 SIE 2007
Nowa Słupia

Z RP. W GŁ. T. S.
mgr inż. Alicja Życzńska

Bilans

AKTYWA

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2006-12-31	Początek roku 2006-01-01
	(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41.378,14	47.898,72
	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13.797,85	19.414,72
	(2) inne środki pieniężne	27.580,29	28.484,00
	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.162,48	0,00
Suma		1.229.022,57	541.493,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Życińska

DYREKTOR ZAKŁADU
M. Pawelec
mgr med. Marta Pawelec-Pędzimąż

URZĄD GMINY
26-006 Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie
— 2 —

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Nowa Słupia 01. SIE. 2007

Z up. WÓJTA
mgr inż. Władysław Grubiński
Z-ca Wójta

Bilans

PASywa

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2006-12-31	Początek roku 2006-01-01
		1.177.847,52	483.656,22
A	Kapitał (fundusz) własny	1.120.794,52	438.713,22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	44.943,00	30.285,11
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	12.110,00	14.657,89
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	51.175,05	57.836,94
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25.995,31	35.501,31
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25.995,31	35.501,31
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25.995,31	35.501,31
(-1)	długoterminowa	0,00	0,00
(-2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
(-2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	24.048,59	22.335,63
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	13.555,43	14.763,87
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	7.855,43	9.993,67
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7.855,43	9.993,67
(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	5.700,00	4.770,20
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	10.493,16	7.571,76
3	Fundusze specjalne	1.131,15	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	1.131,15	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(-1)	długoterminowe	1.131,15	0,00
(-2)	krótkoterminowe		
Suma		1.229.022,57	541.493,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ur. Alicja Zycińska

DYREKTOR ZAKŁADU

Marta Pawelec-Pędzimał
Inż. med. Marta Pawelec-Pędzimał

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2006-12	Rok ubiegły
- A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	944.029,43	865.674,28
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	935.925,07	858.162,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8.104,36	7.511,71
- B	Koszty działalności operacyjnej	947.499,40	860.955,63
I	Amortyzacja	29.713,44	15.940,47
II	Zużycie materiałów i energii	66.594,52	56.905,17
III	Usługi obce	41.375,51	43.882,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14.735,72	12.911,15
V	Wynagrodzenia	634.012,58	583.801,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138.257,25	126.928,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22.810,38	20.587,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3.469,97	4.718,65
- D	Pozostałe przychody operacyjne	15.540,99	13.814,23
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	15.540,99	13.814,23
- E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3.920,48
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	3.920,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12.071,02	14.612,40
- G	Przychody finansowe	38,98	45,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
* (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- II	Odsetki, w tym:	38,98	45,49
* (1)	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	0,00	0,00
- H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
* (1)	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)	12.110,00	14.657,89
- 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)	12.110,00	14.657,89
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)	12.110,00	14.657,89

OWNY KSIĘGOWY
Marta Życińska

DYREKTOR ZAKŁADU

Marta Pawelec-Pędzimąż

lek. med. Marta Pawelec-Pędzimąż