

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.28.2017
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2016 r.

Na podstawie art. 45 ust 2. i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) 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 2016 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY

mgr Marcin Skonieczka

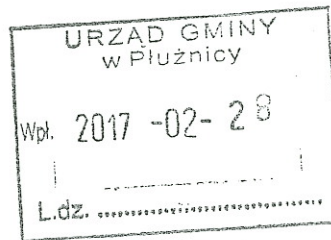
UZASADNIENIE

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 2016 r.



WZIMOTBOW
właściciel jednostki organizacyjnej

(pieczęć jednostki)



BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2016

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	767 253,68	751 421,65	A. Kapitał (fundusz) własny	1 069 837,98	1 117 343,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	855 977,34	1 054 005,95
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	767 253,68	751 421,65	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	767 253,68	751 421,65	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	213 860,64	63 337,34
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	605 018,71	578 690,51	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	162 234,97	172 731,14	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 742,47	133 587,44
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	149 742,47	133 587,44
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	128 201,34	111 125,62
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	127 489,17	110 413,45
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	127 489,17	110 413,45
- 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

GMINA PIŁZKNICA
PIŁZKNICA 60
87-214 PIŁZKNICA

Za zgodność z oryginałem

2017 -04- 0 7

Piłzknica dnia

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

B.	Aktywa obrotowe	452 326,77	499 509,08	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I.	Zapasy	3 500,00	3 500,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	3 500,00	3 500,00	-	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 wekslowe	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	184 463,94	197 853,78	i)	inne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	184 463,94	197 853,78	3.	Fundusze specjalne	21 541,13	22 461,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	184 463,94	197 853,78	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	184 463,94	197 853,78	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	0,00	0,00	-	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	0,00	0,00			0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	264 362,83	298 155,30			0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 362,83	298 155,30			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	264 362,83	298 155,30			0,00	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	264 362,83	298 155,30			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
	Aktywa razem	1 219 580,45	1 250 930,73		Pasywa razem	1 219 580,45	1 250 930,73

Sporządzono dnia: 28.02.2017

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Płużnicy
Jacek Gbiorezyk

GMINA PŁUŻNICA
PŁUŻNICA 60
87-214 PŁUŻNICA

zgodność z oryginałem

WÓJT GMINY

Płużnica dnia 2017-04-07 mgr Marcin Skonieczka

070 - 602 676, 52

od. kwepacy
Dobrym

072 233 355, 14

WYKONANIE

mgr Marcin Skonieczka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.12.2016

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		2015	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 191 844,59	2 292 094,23
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 191 844,59	2 292 094,23
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	2 139 347,07	2 347 341,95
I.	Amortyzacja	46 978,54	36 758,20
II.	Zużycie materiałów i energii	159 698,95	180 396,73
III.	Usługi obce	1 670 999,61	1 811 496,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	10 848,00	10 527,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	215 576,66	266 529,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 245,31	41 634,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	52 497,52	-55 247,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	113 550,11	79 796,24
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	113 550,11	79 796,24
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)	166 047,63	24 548,52
G.	Przychody finansowe	47 813,01	38 788,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	834,47	2 030,62
-	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	46 978,54	36 758,20
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)	213 860,64	63 337,34
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)	213 860,64	63 337,34
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)	213 860,64	63 337,34

GMINA PŁUŻNICA
PŁUŻNICA 60
87-214 PŁUŻNICA

Za zgodność z oryginałem

Płużnica dnia 2017-04-07

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

WZNIK
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Płużnicy

Sporządzono dnia: 2017.02.28

Jacob Głborezyk

E. Kropcy - Dela de

WOT GMINY

WOT GMINY

ul. Marcina Skonieckiego