

**UCHWAŁA NR XVI/145/2012  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) i § 19 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie, - Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie za 2011 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baranów

**Jan Franciszek Nowak**

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 rok

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	147 978,96	335 305,68	A	Kapitał (fundusz) własny	451 616,15	443 484,44
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	88 948,92	83 855,39
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	300 709,90	356 049,15
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	147 978,96	335 305,68	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	115 038,96	107 889,67	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 395,25	4 395,25	VIII	Zysk (strata) netto	61 957,33	3 579,90
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 211,21	100 243,92	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 432,50	3 250,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 959,10	10 583,90
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	32 940,00	227 416,01	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		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			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	4 959,10	10 583,90
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	-udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	0,00	
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	4 410,25	8 903,64
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	308 596,29	118 762,66	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 620,76	8 051,98
I	Zapasy	85,47	5 088,00		- do 12 miesięcy	3 620,76	8 051,98
1	Materiały	85,47	5 088,00		- 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	27,00	740,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	762,49	111,66
II	Należności krótkoterminowe	65 993,93	56 763,34	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	548,85	1 680,26
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	65 993,93	56 763,34		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 993,93	56 763,34				
	- do 12 miesięcy	65 993,93	56 763,34				
	- 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	242 516,89	56 911,32				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 516,89	56 911,32				
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	242 516,89	56 911,32				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	242 516,89	56 911,32				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>456 575,25</b>	<b>454 068,34</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>456 575,25</b>	<b>454 068,34</b>

Sporządzono dnia 06.02.2012.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Janina Grudka*

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

**Kierownik SPZOZ  
w Baranowie**

*MD. Służedul Haqie*

(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 31.12.2011 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	792 202,96	707 097,07
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	792 202,96	707 097,07
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	739 444,43	713 356,77
I	Amortyzacja	6 218,22	2 219,35
II	Zużycie materiałów i energii	44 851,44	33 587,66
III	Usługi obce	58 532,40	246 044,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 901,00	1 866,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	513 024,57	356 024,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 955,76	67 014,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 961,04	6 600,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	52 758,53	-6 259,70
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 214,44	3 357,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	4 214,44	3 357,80
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	56 972,97	-2 901,90
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	4 984,36	6 517,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4 984,36	6 517,78
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		35,98
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		35,98
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	61 957,33	3 579,90
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	61 957,33	3 579,90
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	61 957,33	3 579,90

Sporządzono dnia

06.02.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Kierownik SPZOZ  
w Baranowie

MD. Shazeda Haque

(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)