

**UCHWAŁA NR VIII.61.2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU**

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz art. 121 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko*





**BILANS**

Załącznik  
do uchwały Nr VIII.61.2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 25 czerwca 2015 roku

URZĄD MIASTA I GMINY  
56-116 Twardogóra

str. 1 z 4

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2013	2014
WPLYNEC dn. 27. 03. 2015 L.dz. 455P Poz.  podpis: 			
A.	Aktywa trwale	584.528,92	530.488,30
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	584.528,92	530.488,30
1.	Środki trwale	584.528,92	530.488,30
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	81.550,00	81.550,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	479.440,81	444.800,19
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwale	23.538,11	4.138,11
2.	Środki trwale w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	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.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

*h. lly*

Wiersz	Aktywa w zł	str.2z4 Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2013	2014
B.	Aktywa obrotowe	426.966,55	457.067,22
I.	Zapasy	8.979,37	12.087,19
1.	Materiały	8.979,37	12.087,19
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	217.653,01	226.354,33
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	217.653,01	226.354,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	185.653,01	193.504,33
	– do 12 miesięcy	185.653,01	193.504,33
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	32.000,00	32.850,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	200.334,17	218.625,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	200.334,17	218.625,70
	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	200.334,17	218.625,70
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200.334,17	218.625,70
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1.011.495,47</b>	<b>987.555,52</b>

h. 14

Wiersz	Pasywa	w zł	
		2013	2014
A.	Kapitał (fundusz) własny	488.406,38	505.073,09
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.028.647,53	1.028.647,53
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Strata z lat ubiegłych	477.190,95	540.241,15
VIII.	Strata/Zysk (netto)	63.050,20	16.666,71
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	523.089,09	482.482,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	190.147,00	190.110,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	190.147,00	190.110,00
	– długoterminowa	162.915,00	148.366,00
	– krótkoterminowa	27.232,00	41.744,00
3.	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	241.792,45	256.042,25
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
2.	Wobec pozostałych jednostek	207.513,71	221.885,95
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33.884,34	29.374,57
	– do 12 miesięcy	33.884,34	29.374,57
	– powyżej 12 miesięcy		

h. l. h. p.

Wiersz	w zł Str. 4 z 4 Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2013	2014
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	70.534,17	81.995,40
	h) z tytułu wynagrodzeń	103.095,20	110.515,98
	i) inne		
3.	Fundusze specjalne	34.278,74	34.156,30
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	<b>91.149,64</b>	<b>36.330,18</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	91.149,64	36.330,18
	– długoterminowe	91.149,64	36.330,18
	– krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>1.011.495,47</b>	<b>987.555,52</b>

Twardogóra 27.03.2015 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Mariola Sobera*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Anna Glatas*

*H. H.*

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2013	2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.487.125,29	2.602.584,42
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.499.665,29	2.602.547,42
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-12.540,00	37,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2.650.643,31	2.643.405,34
I.	Amortyzacja	133.716,84	87.557,01
II.	Zużycie materiałów i energii	327.003,25	335.708,12
III.	Usługi obce	532.672,97	564.597,40
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	10.204,00	12.307,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1.340.957,62	1.339.992,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295.566,95	293.575,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10.521,68	9.667,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Strata ze sprzedaży	163.518,02	40.820,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	99.430,57	56.368,51
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	99.430,57	56.368,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,16	1,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja należności		
III.	Inne koszty operacyjne	1,16	1,38
F.	Strata/Zysk z działalności operacyjnej	64.088,61	15.546,21
G.	Przychody finansowe	1.038,41	1.120,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	1.038,41	1.120,50
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		

56-415 Twardogóra  
WPLYNEŁO  
dn. 27.02.2015  
4557  
L.OZ. .... POZ  
podpis

*h. h.*

Wiersz	Wyszczególnienie	2013	2014
I.	Strata/Zysk z działalności gospodarczej	63.050,20	16.666,71
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Strata/Zysk brutto	63.050,20	16.666,71
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Strata/Zysk netto	63.050,20	16.666,71

Twardogóra 27.03.2015 r.

Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Waryńskiego 10, tel. (071)3158041  
NIP 911-16-78-968, Regon 930673420

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Mariola Sobiera*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Mirosława Głuchas*

*W. / Lp*