

**UCHWAŁA NR XXI/141/2016
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Tuczepach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) Rada Gminy Tuczepy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczepach za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Wilk

d. ch. 7/4/2016

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO,
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W TUCZEPACH
Nazwa i adres
jeden. jednostki
REGON 290778364
sprawozdawczej

28-142
NIP 555

BILANS
jednostki budżetowej, zakładu
budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budżetowej

Adresat
Gmin Tuczępach

Numer
identyfikacyjny
REGON

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

wysłać bez pisma
przewodnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	338342,17	328053,65	A. Fundusz	428456,95	488913,15
I. Wartości niematerialne i prawne	4247,00	4247,00	I. Fundusz jednostki	454825,91	428796,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-25868,06	60206,47
1. Środki trwałe	334095,17	323806,65	1.1. Zysk netto (+)		60206,47
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-25868,06	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	334095,17	323806,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe			C. Zobowiązania długoterminowe		

aktywa finansowe					
1.1. Akeje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	28353,38	28353,38
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	28353,38	28353,38
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6905,72	6905,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3721,00	3721,00
B. Aktywa obrotowe	118968,16	197406,09	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	17726,66	18677,93
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	65884,46	75251,27	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	65884,46	75251,27	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		

wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	55083,40	122154,82	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55083,40	122154,82			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	457510,33	525459,74	Suma pasywów	457510,33	525459,74

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

-
-
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Umorzenie środków trwałych 10288,52
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
 4. Odpisy aktualizujące należności
 5.
- H. Koltan*
H. Koltan
 2016.03.30
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
- ZAŁOŻENIE WYKONAWCZE
 ZARZĄDNIK ZŁOTO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

L. dr. 744/2016

GMINA OŚRODEK ZDROWIA
W TUCZEPACH
28-147 TUCZEPY 15, woj. świętokrzyskie
NIP 655 76-66-117, REGON 290779364
Numer identyfikacyjny REGON 14200172

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Adresat
Hojt Gwaj
Tuczępy
wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	803 715,41	918 835,13
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	829 649,00	858 698,23
II. Zużycie materiałów i energii	4 092,11	10 288,52
III. Usługi obce	52 168,02	34 809,78
IV. Podatki i opłaty	108 832,94	113 112,63
V. Wynagrodzenia	2 704,00	2 704,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	565 394,66	595 092,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	98 457,27	102 090,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-25 933,59	60 136,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		

E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-25933,59	60136,90
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	65,53	69,57
II.	Odsetki		
III.	Inne	65,53	69,57
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-25868,06	60206,47
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)		
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-25868,06	60206,47

ALICJA KOZIŁOWSKA
 Alicja Kozłowska
 (główny księgowy)

2016. 03. 30
 (rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Ziota
 GMINNEGO OSKARZENIA
 (kierownik jednostki)