

**UCHWAŁA NR XXXIII/222/2017
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Tuczępach**

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 ze zm.) 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 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Rada Gminy Tuczępy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

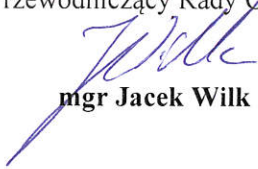
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jacek Wilk

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W TUCZEPACH

28-142 TUCZĘPY 15, woj. świętokrzyskie
NIP 655-16-66-117, REGON 290778364
tel. 41 35 33 115, 13-POZ01

Załącznik do Uchwały Nr
XXXIII/222/2017 Rady Gminy Tuczępy
z dnia 26 czerwca 2017 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2016		Adresat WÓJT GMINY TUCZĘPY wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	628053,65	318265,49	A. Fundusz	488913,15	406634,00
I. Wartości niematerialne i prawne	4247,00	4247,00	I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	223806,65	314018,49	II. Wynik finansowy netto	428706,68	490331,65
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	60206,47	-23647,65
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	60206,47	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-23647,65
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	223806,65	314018,49	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 aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	56546,59	55082,87
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	56546,59	55082,87
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13136,66	24790,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4732,00	9278,00

70.

B. Aktywa obrotowa			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	147406,09	203501,38	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13644,93	21014,78
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowa, 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	45251,27	88744,64	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	45251,27	88744,64	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 wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	122154,82	114426,74	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122154,82	114426,74			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	525459,74	521466,84	Suma pasywów	525459,74	521466,84

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

70.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 9788,16
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

A. Kozłowska
Alcja Kozłowska

(główny księgowy)

2017.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

(Kierownik jednostki)

Zbigniew Zioto

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W TUCZEPACH
28-142 TUCZEPY 15, woj. świętokrzyskie
NIP 655-16-66-117, REGON 290778364
tel. 41 35 33 15

Nazwa i adres
Jednostki sprawozdawczej
EPY 15, woj. świętokrzyskie
66-117, REGON 290778364
Numer identyfikacyjny
REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Adresat
WOJCI GMINY
TUCZEPY
wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	918 835,12	932 837,08
1.	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	858 698,23	956 561,56
II.	Zużycie materiałów i energii	10 288,52	9 788,16
III.	Usługi obce	34 809,78	32 405,83
IV.	Podatki i opłaty	113 112,63	162 061,84
V.	Wynagrodzenia	2 704,00	2 782,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	595 692,38	639 889,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	102 090,92	109 334,35
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)		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	60 136,90	-23 724,48
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne		

70.

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)		
G.	Przychody finansowe	60136,90	-23724,48
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	69,57	76,82
II.	Odsetki		
III.	Inne	69,57	76,82
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		
J.	wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	60206,47	-23647,65
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)	60206,47	-23647,65

D.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Kozłowska
Alicja Kozłowska

(główny księgowy)

2017.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA ZUROWIA
(kierownik jednostki)

Zbigniew Ziota

70.