

UCHWAŁA Nr XL/281/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: z 2016r. poz.1047) Rada Miejska w Orzyszu uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu za rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Adam Myka

Uchwała Nr 1/2017
Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Miejsko - Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Orzyszu
z dnia 16 maja 2017r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu za 2016 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t.: Dz. U. z 2016r. poz. 1638, z póź. zm.) Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu uchwala co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu za 2016 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej SP MGOZ
w Orzyszu
mgr Zbigniew Włodkowski

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2016 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	176 257,75	165 185,15	A	Kapitał (fundusz) własny	188 053,13	231 454,58
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	274 275,81	274 275,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 000,00	20 000,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	176 257,75	165 185,15	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	110 892,06	99 819,46		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 624,62	3 624,62		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 017,44	94 944,84	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-150 767,81	-106 222,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	44 545,13	43 401,45
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 250,00	1 250,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 984,25	230 086,31
2	Środki trwałe w budowie	65 365,69	65 365,69	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
-	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	61 351,12	68 525,78
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	61 351,12	68 525,78
B	Aktywa obrotowe	245 779,63	296 355,74	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 351,12	68 525,78
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	61 351,12	68 525,78
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	91 535,84	99 696,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	172 633,13	161 560,53
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	172 633,13	161 560,53
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	172 633,13	160 310,53
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		1 250,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	91 535,84	99 696,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 535,84	99 696,36				
	- do 12 miesięcy	91 535,84	99 696,36				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	151 213,79	196 659,38			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 213,79	196 659,38			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	151 213,79	196 659,38			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	151 213,79	196 659,38			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 030,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	422 037,38	461 540,89			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			422 037,38	461 540,89	

10.03.2017 **KSIĘGOWA**
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) **BOŻENA FIRLIT**

10.03.2017 **KIEROWNIK**
 SP. Miejsko-Gminnego
 (Data i podpis kierownika jednostki, która jest jednostką kierującą organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)
lek. Marcin J. Staszek