

UCHWAŁA NR 18/76 /2003
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 28 maja 2003r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2002 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

/ Krzysztof Wróblewski /

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/76/2003
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28.05.2003r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPATOWIE
ZA ROK 2002

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2002r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	157.649,36	156.684,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.600,00	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1.600,00	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	156.049,36	156.684,41
1.	Środki trwałe	11.341,12	8.256,96
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11.341,12	8.256,96
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	144.708,24	148.427,45
3.	Zaliczki na środki trwałe 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	-	-

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
B.	Aktywa obrotowe	72.129,29	74.158,91
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	55.555,43	55.594,21
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	55.555,43	55.594,21
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55.555,43	55.594,21
	- do 12 miesięcy	55.555,43	55.594,21
	- 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	15.373,86	17.439,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15.373,86	17.439,70
	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	15.373,86	17.439,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15.373,86	17.439,70
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.200,00	1.125,00
	Aktywa razem:	229.778,65	230.843,32

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł , gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	153.314,17	178.884,91
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	138.392,02	148.392,02
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	36.387,79	14.922,15
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	- 21.465,64	+ 15.570,24
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76.464,48	51.958,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
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	74.246,48	51.958,41
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
2.	Wobec pozostałych jednostek	74.246,48	51.958,41
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59.074,82	25.409,44
	- do 12 miesięcy	59.074,82	25.409,44
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15.174,66	24.984,26
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	782,40
	i) inne	-	-
3.	Fundusze specjalne	2218,00	782,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem		229.778,65	230.843,32

27 MAR. 2003

Sporządzono dnia

Samodzielny Księgowy

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie księgi

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Czapliwie
lek. med. Barbara Adamczyk

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2002r.
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym:	723.079,31	673.110,92
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	723.349,31	673.185,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 270,00	- 75,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	745.341,37	659.661,62
I	Amortyzacja	6.173,94	4.684,16
II	Zużycie materiałów i energii	29.809,51	28.962,50
III	Usługi obce	151.495,14	135.874,06
IV	Podatki i opłaty , w tym:	-	7.544,00
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	442.585,71	388.285,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98.481,37	86.683,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16.795,70	7.627,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 22.262,06	+ 13.449,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	942,59	2.910,78
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	942,59	2.910,78
E	Pozostałe koszty operacyjne	76,00	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	76,00	-
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-21.395,47	+ 16.360,08

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	3	4
G	Przychody finansowe	568,78	14,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	268,78	14,36
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycyjnej	-	-
V	Inne	300,00	-
H	Koszty finansowe	638,95	803,70
I	Odsetki, w tym:	-	803,70
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	638,95	-
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	- 21.465,64	+ 15.570,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 21.465,64	+ 15.570,74
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K –L - M)	- 21.465,64	+ 15.570,74

27 MAJ. 2003

Sporządzono dnia

Samodzielny Księgowy

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opławie

Ilek. med. Barbara Adamczyk

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki