

**UCHWAŁA Nr VIII/49/11**  
**Rady Gminy Krasocin**  
**z dnia 13 maja 2011` r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1999 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie, roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
G M I N Y**

*Jaśko Włodarczyk*

ul. Maja 8, 29-105 Krasocin REGON 292683 PEJSTRACJA: tel 41/3917013		Wyszczególnienie	
1	2	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 281,97</b>	<b>4 505,59</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 426,20</b>	<b>0,00</b>
1	Inne wartości niematerialne i prawne	4 426,20	0,00
2	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>855,77</b>	<b>4 505,59</b>
1	Środki trwałe	855,77	4 505,59
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	530,53	4 353,50
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	325,24	152,09
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>541 501,88</b>	<b>630 550,96</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 009,86</b>	<b>128 431,30</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 009,86	128 431,30
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 009,86	128 431,30
	- do 12 miesięcy	3 009,86	128 431,30
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>538 492,02</b>	<b>502 119,66</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	538 492,02	502 119,66
	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	538 492,02	502 119,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	538 492,02	502 119,66
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>546 783,85</b>	<b>635 056,55</b>

**NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ**

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krasocinie

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.
1	ul. 1 Maja 8, 29-105 Krasocin 656-21-27-217, REGON 292483202 REJESTRACJA: tel. 41/3917013 BIURO: 41/3917024	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>539 320,06</b>	<b>620 060,54</b>
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>265 927,21</i>	<i>539 320,06</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>273 392,85</i>	<i>80 740,48</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 463,79</b>	<b>14 996,01</b>
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>7 463,79</i>	<i>14 996,01</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	7 463,79	14 996,01
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	7 463,79	14 938,01
	- do 12 miesięcy	7 463,79	14 938,01
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	0,00	58,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
3	Fundusze specjalne		
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>546 783,85</b>	<b>635 056,55</b>

Data sporządzenia: 01. 03. 2011 r.  
Sporządził prowadzący księgi:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Krasocinie

mgr Magdalena Szklarz

Kierownik

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Krasocinie

lek. med. Andrzej Jankowski

**NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ**

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Krasocinie

ul. 1 Maja, 29-105 Krasocin

NIP 656-21-27-217, REGON 29268324 (wariant porównawczy)

REJESTRACJA: tel. 41/3917013 ZA 2010 ROK

BIURO: 41/3917024

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2010 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>1 650 359,11</b>	<b>1 730 647,20</b>
	<b>od jednostek powiązanych</b>		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 650 359,11	1 730 647,20
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia;zmniejszenie ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 406 402,61</b>	<b>1 688 412,94</b>
I	Amortyzacja	6 493,78	5 406,38
II	Zużycie materiałów i energii	125 306,36	167 869,17
III	Usługi obce	213 929,10	284 200,23
IV	Podatki i opłaty	9 209,81	17 239,62
V	Wynagrodzenia	882 388,59	1 026 722,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 066,40	169 031,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 008,57	17 943,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>243 956,50</b>	<b>42 234,26</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31 586,13</b>	<b>32 147,47</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	31 586,13	32 147,47
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,68</b>	<b>3,28</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,68	3,28
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>275 540,95</b>	<b>74 378,45</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 787,60</b>	<b>6 404,03</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	1 787,60	6 404,03
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 935,70</b>	<b>42,00</b>
I	Odsetki, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	3 935,70	42,00
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>273 392,85</b>	<b>80 740,48</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>273 392,85</b>	<b>80 740,48</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk / strata netto (K - L - M )</b>	<b>273 392,85</b>	<b>80 740,48</b>

Data sporządzenia: 01. 03. 2011 r.

Sprzedawca prowadzący księgi  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Krasocinie

mgr Małgorzata Szklarz

Kierownik

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Krasocinie

lek. med. Andrzej Jankowski

## Wykonanie Planu Finansowego na 2010 rok

<b>Przychody według Planu Finansowego na 2010 rok</b>		<b>Plan na 01.01.2010</b>	<b>Plan na 31.12.2010</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2010.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
NFZ		1 540 000,00	1 716 148,75	1 720 340,70	100,24
BADANIA		9 500,00	9 500,00	10 306,50	108,49
MEDIA (POZ.PRZ.OPER.)		30 000,00	30 000,00	32 147,47	107,16
FINANSOWE (BANK)		1 700,00	1 700,00	6 404,03	376,71
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>		<b>1 681 200,00</b>	<b>1 757 348,75</b>	<b>1 769 198,70</b>	<b>100,67</b>
Rodzaj kosztu	<b>Koszty według Planu Finansowego na 2010 rok</b>	<b>Plan na 01.01.2010</b>	<b>Plan na 31.12.2010</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2010.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
10	amortyzacja	5 800,00	5 800,00	5 406,38	93,21
11	zużycie leków:	9 900,00	9 900,00	5 331,17	53,85
12	zużycie sprzętu medycznego i wyposażenia:	20 000,00	20 000,00	18 829,32	94,15
13	zużycie sprzętu jednorazowego użytku:	8 000,00	8 000,00	7 378,85	92,24
14	wyposażenie pracownika	2 900,00	3 930,00	3 925,08	99,87
15	zużycie odczynników i mater. diagnostycznych:	8 000,00	8 000,00	6 070,41	75,88
16	zużycie materiałów do remontu	11 899,00	11 899,00	7 567,78	63,60
17	zużycie czystościowych materiałów i środków:	8 300,00	8 300,00	7 413,11	89,31
18	zużycie opatrunków i materiałów jednor. użytku:	8 000,00	8 000,00	4 857,28	60,72
19	zużycie pozostałych materiałów:	9 000,00	9 000,00	5 685,80	63,18
21	zużycie energii elektrycznej:	20 000,00	20 440,00	20 438,24	99,99
22	zużycie energii cieplnej:	90 000,00	90 000,00	78 685,76	87,43
23	zużycie wody:	2 500,00	2 500,00	1 686,37	67,45
24	odprowadzenie ścieków:	8 000,00	8 000,00	5 475,74	68,45
25	wywóz nieczystości stałych:	2 000,00	2 000,00	1 694,88	84,74
30	usługi remontowe:	33 900,00	62 400,00	62 296,26	99,83
32	usługi utylizacji i transportu odpadów:	2 000,00	2 000,00	1 307,38	65,37
33	usługi medyczne obce (sporal)	300,00	300,00	261,00	87,00
34	usługi transportu sanitarnego:	500,00	500,00	0,00	0,00
331	usługi badań laboratoryjnych:	60 000,00	60 000,00	56 623,76	94,37
332	usługi RTG:	40 000,00	40 000,00	32 392,00	80,98
333	Usługi USG:	16 000,00	16 000,00	11 217,00	70,11
334	usługi świadczeń medycznych - dr Malysa	70 000,00	70 000,00	68 169,05	97,38
335	usługi świadczeń pielęgniarstwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
36	szkolenia i kursy	2 500,00	2 500,00	539,00	21,56
37	usługi bankowe:	2 500,00	2 500,00	2 447,34	97,89
38	Usługi telekomunikacyjne:	9 500,00	9 500,00	9 138,22	96,19
39	Pozostałe usługi:	20 000,00	32 700,00	32 638,60	99,81
41	Podatki i opłaty:	16 100,00	16 100,00	15 638,62	97,13
42	polisa ubezpieczeniowa:	1 601,00	1 601,00	1 601,00	100,00
51	Wynagrodzenia:	930 000,00	943 100,00	942 962,76	99,99
52	wynagrodzenia z umowy zlecenia	9 000,00	9 000,00	7 832,88	87,03
53	Nagroda jubileuszowa	28 100,00	33 100,00	33 029,46	99,79
54	wynagrodzenie z pozostałych umów:	8 000,00	11 100,00	11 082,80	99,85
55	wynagrodzenia z tytułu remontów	10 000,00	968,88	0,00	0,00
56	Nagrody i premie uznaniowe	13 000,00	25 278,75	25 278,75	100,00
57	godziny nadliczbowe:	8 000,00	8 000,00	6 536,12	81,70
61	składki na ubezpieczenie:	160 000,00	169 031,12	169 031,12	100,00
82	podróże służbowe:	900,00	900,00	369,08	41,01
83	ryczałt samochodowy:	20 000,00	20 000,00	17 574,57	87,87
<b>KOSZTY RAZEM</b>		<b>1 681 200,00</b>	<b>1 757 348,75</b>	<b>1 688 412,94</b>	<b>96,08</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r: 14996,01 zł; W tym wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2010 r: 128431,30 zł; W tym wymagalne: 0,00 zł.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Krasocinie

*mgr Magdalena Szklarz*

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**G M I N Y**

*Janek Włodarczyk*

Zatwierdził:

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Krasocinie

*lek. med. Andrzej Jankowski*