

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno - prawnym

Radca Prawny


Elżbieta Mikulow-Pakura

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/E/2014
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE**

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2013r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2009 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, poz. 613) Rada Miejska w Gogolinie uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie

Franciszek Holeczek

B	Aktywa obrotowe	195 337,06	239 229,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materialy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 129,02	40 428,21
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	45 129,02	40 428,21
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	180 363,34	221 811,88	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	19 923,77	21 372,32
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	117,92	29,25
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	93 205,36	138 820,11
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	180 363,34	221 811,88	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	93 205,36	138 820,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	180 313,20	221 761,74		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	180 313,20	221 761,74		– krótkoterminowe	93 205,36	138 820,11
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00					
c)	inne	50,14	50,14				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 973,72	17 417,16				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 973,72	17 417,16				
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	14 973,72	17 417,16				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 973,72	17 417,16				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 461 002,78	3 359 933,02		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 461 002,78	3 359 933,02

Sporządzono dnia 19.03.2014 r.

Grażyna Trojan
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Andrzej Mrowiec
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ w jednoosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o. 60-400 Szczecin, ul. Długości 8

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	992785,24	1126366,72
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	992785,24	1126366,72
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	1185362,02	1326281,86
I. Amortyzacja	156058,35	161454,36
II. Zużycie materiałów i energii	133713,46	133029,11
III. Usługi obce	375006,70	428156,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7131,00	7912,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	433756,02	501225,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76852,50	89589,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2843,99	4914,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-192576,78	-199915,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	172390,34	136215,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	148500,00	102500,00
III. Inne przychody operacyjne	23890,34	33715,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	2438,03	1095,29
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2438,03	1095,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-22624,47	-64794,65
G. Przychody finansowe	128,84	138,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	128,84	138,45
H. Koszty finansowe	124,99	15,27
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	124,99	15,27
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-22620,62	-64671,47
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-22620,62	-64671,47
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-22620,62	-64671,47

Miejscowość: **Gogolin**

dnia **19-03-2014** Zatwierdził:

Sporządził: **Grażyna Trojan**

Główny księgowy

 mgr Grażyna Trojan



UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz o działalności leczniczej Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie przedkłada Bilans za 2013 rok celem zatwierdzenia.

Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie zatwierdziła Uchwałą Nr I.IX.2014 z dnia 26 marca 2014 roku sprawozdanie finansowe GOZ w Gogolinie za 2013 rok.

Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie oraz Uchwały Nr XXXXIV/248/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin, organem tworzącym i sprawującym nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Zdrowia jest Rada Miejska w Gogolinie.

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Gogolinie
ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin
tel. 77 407 68 07, fax 77 466 62 47
REGON 140032208 NIP 1990039213

Główny Księgowy

mgr Grażyna Trojan