

**UCHWAŁA NR XVI/100/2008
RADY GMINY MICHAŁÓW**

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie za 2007 rok.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałów uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie za 2007 rok.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Zygmunt Mika

**Sprawozdanie finansowo- rzeczowe
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Michałowie za 2007r.**

Dochody SZOZ Michałów

osiągnięto z następujących źródeł:		należności	razem
- wpływy z N. F.Z. w 2007r	486.437,28		
- należności z N. F. Z. za 2007 otrzymane w 01. 2008 r		46.038,10	532.475,38
- wpływ z czynszy	43.530,29	4.935,56	48.465,85
- badania, iniekcje, szczepienie	2686,35		2686,35
- sprzedaż pieca	1000,00		1000,00
- odsetki	65,23		65,23
- spłata kredytu przez UG	59.200,0		59.200,0
- rozmowy telefoniczne	467,62		467,62
OGÓLEM	593.386,77	50.973,66	644.360,43

Wydatki SZOZ Michałów

	Koszty ogółem	W tym zobowiązania
1. Zużycie materiałów i energii	65.251,95	1.204,78
w tym:		
- leki	1.048,05	
- sprzęt jednorazowego użytku	6.227,93	
- opał	15.592,66	
w tym OZ Góry - 9.600,04		
OZ Sędowice - 5.992,62		
- Środki czystości i dezynfekcyjne	2.375,00	
- Art. biurowe, medyczne, recepty	1.731,26	
- Energia elektryczna	6.294,88	1.204,78
w tym Michałów - 3.653,08		
Góry - 1.738,10		
Sędowice - 904,70		
- Energia cieplna Michałów	26.496,0	
- Woda	2.465,07	
w tym OZ Michałów - 1.175,93		
OZ Sędowice - 613,68		
OZ Góry - 675,46		
- Pozostałe materiały medyczne	3021,10	
2. Usługi obce	151.962,87	6.715,27
- usługa remontowa	58.430,91	
w tym okna OZ Michałów - 16.891,50		

okna i drzwi OZ Góry – 13.108,50		
remont OZ Michałów - 18.922,42		
farby - 534,48		
drzwi OZ Michałów - 499,01		
okna lokatorskie - 8.475,00		
- badania laboratoryjne	61.612,23	4.599,50
- usługa łączności w tym OZ Michałów – 2.897,38 OZ Góry - 1.802,70 OZ Sędowice - 768,77	5.468,85	490,01
- usługa pocztowa	454,40	
- usługa bankowa	1.789,17	
- utylizacja odpadów	668,85	38,49
- Śmieci w tym OZ Michałów – 861,35 OZ Góry - 713,69 OZ Sędowice - 86,14	1.661,18	172,27
- nieczystości płynne w tym OZ Michałów - 7.425,0 OZ Góry - 5.130,0 OZ Sędowice - 405,0	12.960,0	1.215,0
- pranie	189,10	
- usługa kominiarska	735,78	
- w tym Michałów - 231,80		
- Sędowice - 186,29		
- Góry - 317,69		
- pozostałe (BHP, Informatyk)	7992,40	200,0

3. Podatki i opłaty	6.022,0	
- podatek od nieruchomości	5.982,00	
- inne podatki i opłaty	40,0	
4. Wynagrodzenia	284.950,87	
- wynagrodzenie ze stosunku pracy	262.670,37	
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia	22.280,50	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	58.718,07	
- składki ZUS	44.707,40	
- świadczenie urlopowe	6.235,65	
- odzież ochronna	1.104,01	
- szkolenia	600,0	
- składki na fundusz pracy	6.071,01	

6. Pozostałe koszty		37.100,39	
w tym:			
- ubezpieczenie zakładu		1.673,0	
- ryczałt samochodowy		8.119,21	
- delegacje		2.367,20	
- pozostałe koszty		24.940,98	
w tym szafa kartotekowa Sędowice	- 1.640,17		
baterie łokciowe 8szt	- 1.920,0		
termy podgrzewacze, bojler	- 2.735,10		
ruter	- 169,0		
FAX	- 844,24		
kosiarka do trawy	- 395,50		
zakup i konserwacja gaśnic	- 542,90		
meble rejestracja	- 2.220,0		
wertikale Sędowice	- 1.549,98		
drukarka	- 338,0		
wertikale Michałów	- 850,0		
oprawy świetlówek	- 1.300,85		
bojler ,2 umywalki	- 512,60		
lampa, 2 stoliki do pobierania			
badań, stolik do badania niemowl.	- 3.852,99		
składki POZ	- 608,40		
pozostałe	- 5.461,25		
7. Koszty operacyjne		4,80	
8. Odsetki od kredytu		6.820,70	
9. Amortyzacja środków trwałych		9.040,28	
	RAZEM	619.871,93	w tym 7.920,05
Dochody + należności za 2007r		644.360,43	
Koszty + zobowiązania za 2007 r		619.871,93	
Wynik finansowy za 2007rok - zysk		24.488,50	
Dotacja z Urzędu Gminy 44.000,00 i darowizna ze Stadniny Koni w Michałowie 7.900,0 zwiększa fundusz założycielski Zakładu			

Sporządził :

KSIĘGOWA

Cebula
Barbara Cebula

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Michałowie
lek. med. Teodozja Kierkowska-Szcwycyl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wieloletni, Kierownik, Wydział Zdrowotny
w Michałowie
28-411 Michałów Nr 286
tel. 0 41 35 65 670
REGON 291115128 NIP 662-15-84-294
(1)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku
(wariant porównawczy)

2006

(w złotych)

2007

	2006	2007
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	459 453,11	535 156,38
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	459 453,11	535 156,38
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty działalności operacyjnej	528 881,60	619 046,43
I Amortyzacja	13 331,99	9 040,28
II Zużycie materiałów i energii	63 044,73	65 251,95
III Usługi obce	144 673,55	191 962,81
IV Podatki i opłaty, w tym:	4 935,00	6 022,00
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	230 674,31	284 950,87
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 629,16	58 718,07
VII Pozostałe koszty rodzajowe	23 592,56	37 100,39
III Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-69 428,49	-83 890,05
D Pozostałe przychody operacyjne	144 925,61	109 138,82
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	144 925,61	109 138,82
E Pozostałe koszty operacyjne	7,49	4,80
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	7,49	4,80
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-75 489,45	-87 243,47
G Przychody finansowe	63,30	65,23
I Dwidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	63,30	65,23
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne		
H Koszty finansowe	11750,65	6820,70
I Odsetki, w tym:	11750,65	6820,70
- dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne		
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-63 802,58	-24 488,50
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)		
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto (I + J)		
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	-63 802,58	-24 488,50

Sporządzono dnia 26.03.2008r.

KSIEGOWA

Cebula Barbara
Barbara Cebula

(imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Michałowie

lek. med. Teodozja Kierkowska-Szewczyk

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

28 MAR. 2008

Nr ew.

Przeznaczenie formularza

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

na dzień 31.12 2007 r.

Urząd Gminy, Zarząd (Sąd Rejonowy) w Michałowie
28-411 Michałów Nr 286
tel. 0 41 35 65 670
REGON 291115128 NIP 662-15-84-204
(1)

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
	0	1		0	1
A. Majątek trwały	143 889,13	142 748,85	A. Kapitał (fundusz) własny	75 650,17	152 038,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	257 905,92	309 805,92
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2. Koszty prac rozwojowych			III. Kapitał (fundusz) zapasowy		63 802,58
3. Wartość firmy			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
4. Inne wartości niematerialne i prawne			2. Tworzony ustawowo		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
II. Rzeczowy majątek trwały	143 889,13	142 748,85	4. Z dopłat wspólników		
1. Grunty własne	40 420,0	40 420,0	5. Inny		
2. Budynki i budowle	98 694,26	91 245,61	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 774,87	11 083,24	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Środki transportu			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-246 058,33	-246 058,33
5. Pozostałe środki trwałe			1. Zysk (wielkość dodatnia)		
6. Inwestycje rozpoczęte			2. Strata (wielkość ujemna)	-246 058,33	-246 058,33
7. Zaliczki na poczet inwestycji			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	63 802,58	24 488,50
III. Finansowy majątek trwały			1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1. Udziały i akcje			2. Strata netto (wielkość ujemna)	63 802,58	24 488,50
2. Papiery wartościowe			3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe					
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego					
IV. Należności długoterminowe					
B. Majątek obrotowy	88 953,83	68 086,10	D. Rezerwy		
I. Zapasy			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych		
1. Materiały			2. Pozostałe rezerwy		
2. Półprodukty i produkty w toku			C. Zobowiązania długoterminowe	133 200,0	44 400,0
3. Produkty gotowe			1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		
4. Towary			2. Długoterminowe kredyty bankowe	133 200,0	44 400,0
5. Zaliczki na poczet dostaw			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
II. Należności i rozszczenia	42 510,40	50 973,66	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24 527,31	14 472,29
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 474,37	46 038,10	1. Zobowiązania krótkoterminowe	24 527,31	14 472,29
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych			1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe		
3. Należności wewnątrzzakładowe	2 036,03	4 935,56	2. Kredyty bankowe		
4. Pozostałe należności			3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
5. Należności dochodzone na drodze sądowej			4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 063,28	7 920,05
III. Papiery wartościowe przeznaczony do obrotu			5. Zobowiązania wukalowe		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia			6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych	13 178,09	6 111,02
2. Inne papiery wartościowe			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		

AKTYWA	Stan na koniec		PASYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
			8. Zobowiązania wewnątrz- zakładowe	5285,94	5941,22
			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Środki pieniężne	46443,43	17112,44	II. Fundusze specjalne		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne w banku	46443,43	17112,44			
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)					
C. Rozliczenia międzyokresowe	534,52	76,01	E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
1. Czynne rozliczenia międzyokre- sowe kosztów			1. Bierne rozliczenia międzyokre- sowe kosztów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	534,52	76,01	2. Przychody przyszłych okresów		
Suma aktywów	233377,48	210910,96	Suma pasywów	233377,48	210910,96

26.03.2008r.

Data

Cebula Barbara

Pełnia osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych

26.03.2008r.

Data

KIEROWNIK

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Mielnie

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Jeżeli jednostki kierują organem windykacyjny (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Osoba podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Treść formularza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 121, poz. 501).
Kopiowanie prawnie zastrzeżone - Centrum Biętych Rewidentów, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11, tel. 841-10-50.