

UCHWAŁA NR XXXIV/342/2009
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2008 ROKU

w sprawie

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami), art. 3 ust 1 oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.Nr 76 poz.694 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Wilkowice
uchwała :**

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, za rok 2008 według załączników do uchwały,

1. Załącznik Nr 1 - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku
 2. Załącznik nr 2 - Rachunek zysków i strat za 2008 rok
- wraz z częścią opisową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Anna Maślanka

B I L A N S

sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r.

Aktywa	31-12-2007	31-12-2008	Pasywa	31-12-2007	31-12-2008
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	129 785,92	131 325,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Pozostałe zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	123 395,47	82 510,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	6 390,45	48 814,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 212,12	190 493,80
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	48 583,56	74 506,50
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Hierachomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	52 628,56	115 987,30
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	52 599,82	115 940,86
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 924,68	11 115,40
B. Aktywa obrotowe	230 998,04	321 819,14	- do 12 miesięcy	9 924,68	11 115,40
I. Zapasy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	41 733,14	36 683,33
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	942,00	68 142,13
5. Zaliczki na dostawy			j) inne		
II. Należności krótkoterminowe	103 051,54	140 127,88	3. Fundusze specjalne	28,74	46,44
1. Należności od jednostek powiązanych	103 051,54	140 127,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	103 051,54	140 127,88	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy	103 051,54	140 127,88	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
b) inne			- krótkoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	127 890,14	180 029,52			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 890,14	180 029,52			
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	127 890,14	180 029,52			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 890,14	180 029,52			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56,36	1 661,74			
Aktywa razem	230 998,04	321 819,14	Pasywa razem	230 998,04	321 819,14

Wilkowice, dnia 9 marca 2009 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1102000000

Krzyszyna Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

lek. med. Edward Mika

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
NIP 937-21-79-595

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT za 2008 wersja porównawcza

Lp	Wyszczególnienie	31-12-2007	31-12-2008
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 161 506,24	1 429 042,43
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 161 506,24	1 429 042,43
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 154 500,66	1 378 696,64
I	Amortyzacja	2 077,49	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	45 631,89	41 481,64
III	Usługi obce	58 500,86	59 737,00
IV	Podatki i opłaty	2 521,00	2 504,10
V	Wynagrodzenia	848 471,28	1 063 014,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 042,62	183 221,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 255,52	28 738,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	7 005,58	50 345,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 005,58	50 345,79
G	Przychody finansowe	2 135,82	2 452,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	2 135,82	2 452,30
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 750,95	3 983,23
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		3 983,23
IV	Inne	2 750,95	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 390,45	48 814,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	6 390,45	48 814,86
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	6 390,45	48 814,86

Wilkowice, dnia 09 marca 2009

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krysztyna Góralczyk
Krysztyna Góralczyk

Zatwierdził

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach

Edward Mika
lek. med. Edward Mika