

**UCHWAŁA NR XVIII/177/2008
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 KWIETNIA 2008 ROKU**

w sprawie

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za rok 2007

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 2007 według załączników do uchwały,

1. Załącznik Nr 1 - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku
2. Załącznik nr 2 - Rachunek zysków i strat za 2007 rok

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

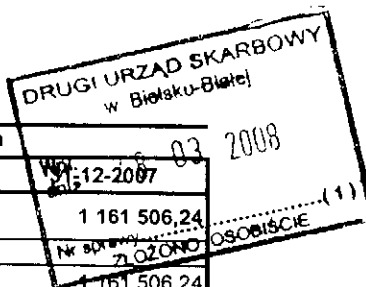
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Anna Maślanka

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



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2007 wersja porównawcza

Lp	Wyszczególnienie	31-12-2006	31-12-2007
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 032 025,23	1 161 506,24
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 032 025,23	1 161 506,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 016 560,51	1 154 500,66
I	Amortyzacja	1 879,28	2 077,49
II	Zużycie materiałów i energii	32 614,80	45 631,89
III	Usługi obce	50 668,14	58 500,86
IV	Podatki i opłaty	2 453,44	2 521,00
V	Wynagrodzenia	747 743,73	848 471,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154 328,71	170 042,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 872,41	27 255,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	15 464,72	7 005,58
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)	15 464,72	7 005,58
G	Przychody finansowe	2 485,53	2 135,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	2 485,53	2 135,82
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 206,11	2 750,95
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2 206,11	2 750,95
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	15 744,14	6 390,45
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	15 744,14	6 390,45
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)	15 744,14	6 390,45

Wilkowice, dnia 26 marca 2008

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krysztyna Góralczyk

Zatwierdził

KIEROWNIK
Samodzielnego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Wilkowicach

lek. med. Edward Mika

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.

DRUGI URZĄD SKARBOWY
w Białsku-Białej
Wpł. dnia 20.03.2008
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Aktywa	31-12-2006	31-12-2007	Pasywa	31-12-2006	31-12-2007
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	2 077,49	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	171 979,03	129 785,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (w ujemna)		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	156 234,89	123 395,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 077,49	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2 077,49	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	15 744,14	6 390,45
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	54 117,45	101 212,12
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	48 583,56
e) inne środki trwałe	2 077,49	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	48 583,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	54 117,45	52 628,56
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) Inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	54 105,87	52 599,82
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) Inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	224 018,89	230 998,04	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 012,62	9 924,68
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	4 012,62	9 924,68
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 093,25	41 733,14
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		942,00
II. Należności krótkoterminowe	90 790,76	103 051,54	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	90 790,76	103 051,54	3. Fundusze specjalne	11,58	28,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	90 790,76	103 051,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	90 790,76	103 051,54	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochódzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	126 185,93	127 890,14			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 185,93	127 890,14			
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	126 185,93	127 890,14			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	126 185,93	127 890,14			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 042,30	56,36			
Aktywa razem	226 096,48	230 998,04	Pasywa razem	226 096,48	230 998,04

Wilkowice, dnia 28 marca 2008 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY:

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Krzysztof Goralczyk

KIEROWNIK
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Białsku-Białej

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

lek. med. Edward Mika