

UCHWAŁA NR L/372/2006
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 21 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie;

Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2005

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 2005 według załączników do uchwały,

1. Załącznik Nr 1 - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku
2. Załącznik nr 2 - Rachunek zysków i strat za 2005 rok

§ 2

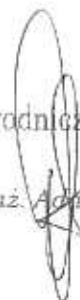
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa



B I L A N S

Nazwa przedsiębiorstwa
SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. WYZWOLENIA 18
43-365 WILKOWICE

sporządzony na dzień 31-12-2005

	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)
AKTYWA					
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	7391,20	3956,77	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	154178,83	156234,89
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	146387,17	154178,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	7391,20	3956,77	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-c)	7391,20	3956,77	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	7791,66	2056,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	7391,20	3956,77			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

A. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		187768,86	187266,68	40981,23	34988,56
I. Zapasy (1 do 5)					
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
- Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)					
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
AKTYWA RAZEM					
		195160,06	191223,45	195160,06	191223,45

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		40981,23	40981,23	40981,23	34988,56
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)					
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne					
- długoterminowa					
- krótkoterminowa					
3. Pozostałe rezerwy					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)					
1. Wobec jednostek powiązanych					
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)					
a) kredyty i pożyczki					
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c) inne zobowiązania finansowe					
d) inne					
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)					
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)					
a) kredyty i pożyczki					
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c) inne zobowiązania finansowe					
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
e) zaliczki otrzymane na dostawy					
f) zobowiązania weksłowe					
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń					
h) z tytułu wynagrodzeń					
i) inne					
3. Fundusze specjalne					
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Ujemna wartość firmy					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
PASYWA RAZEM					
		195160,06	195160,06	195160,06	191223,45

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Obsługi Zorowotnej
w Wilkowicach

dnia 31-03-2006

Miejscowość Wilkowice

Sporządził: **GRÓBNAKSIEBOWY**

Drukowane programem Praca Kbiowalwa Informatyczny czarny IPS
<http://www.ips-efor.com> Krystyna Góralczyk

ZAWIADOMIENIE NR 2
DO UCHWAŁY RADY GMINY
NR L/372/2006
Z DNIA 21 CZERWCA 2006 ROKU

Nazwa przedsiębiorstwa

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH
43-365 WILKOWICE

Rachunek zysków i strat

za 2005

wersja porównawcza za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005 roku

wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	922279,38	916871,30
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	922279,38	916871,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	920179,84	914162,96
I. Amortyzacja	16084,79	3434,43
II. Zużycie materiałów i energii	37227,34	42789,19
III. Usługi obce	51962,93	60945,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2295,30	2371,16
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	651222,28	649245,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121319,70	129047,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40067,50	26329,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2099,54	2708,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1500,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		1500,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2099,54	1208,34
G. Przychody finansowe	8139,07	2895,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2946,96	2895,35
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	5192,11	
H. Koszty finansowe	2446,95	2047,63
I. Odsetki, w tym:	0,00	
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	2446,95	2047,63
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7791,66	2056,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	7791,66	2056,06
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	7791,66	2056,06

Miejscowość Wilkowice

, dnia 31-03-2006 Zatwierdził

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Goralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach

lek. med. Edward Mika