

UCHWAŁA NR VIII/53/2007
RADY GMINY W DOBRONIU
z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za
2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 2.ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ; Nr 169, poz. 1420 ; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708 ; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) - **Rada Gminy w Dobroniu postanawia:**

§ 1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za 2006 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Dobroniu
95-082 Dobroń ul. Sienkiewicza 60
tel. /0-43/ 67 72 692

Urząd Gminy w Dobroniu
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowa informacja za 2006 r.**

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Dobroniu zwany dalej "Zakładem" z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Dobroń, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000221288. Organ, który utworzył "Zakład" – Gmina Dobroń.

Cel działania "Zakładu"

1. Zapewnienie ludności zamieszkałej na terenie województwa łódzkiego, a w szczególności na terenie Gminy Dobroń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w Karcie Pacjenta.

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2006 wyniósł 8 osób.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działania w zakresie usług podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej i obejmuje okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

I. Stosowane metody wyceny.

1. Rzeczowy majątek trwały
 - wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe umorzone są według zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 35 z póź. zm.) według metody liniowej, zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do powyższego rozporządzenia. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie wystąpiły.
2. Należności i zobowiązania nie obejmują odsetek za zwłokę. Wykazuje się według wartości nominalnej wynikającej z faktur.
3. Pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
4. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń nie obejmują odsetek za zwłokę.
5. Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży.
6. "Zakład" prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny. Zakład ewidencjonuje wszelkie pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne i wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne
 - zyski nadzwyczajne nie wystąpiły
 - straty nadzwyczajne nie wystąpiły
 - pozostałe koszty operacyjne nie wystąpiły.

III. Ustalenie wyniku finansowego.

1. Przychody

OGÓŁEM	2006 r.
	433354,88
Sprzedaż usług	415530,21
Pozostałe przychody operacyjne	17810,27
Przychody finansowe	14,40

2. Koszty

OGÓŁEM	2006 r.
	413991,57
Koszty według rodzaju	413816,63
Koszty finansowe (odsetki)	174,94

Wynik finansowy – zysk 19363,31

Propozycja podziału zysku: zysk przeznaczyć na cele statutowe.

Koszty według rodzaju:	413816,63
□ zakup wyposażenia	4727,07
□ zakup recept, materiałów biurowych i druków	1807,51
□ zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku	2481,74
□ zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego	30631,44
□ pozostałe materiały	2036,54
□ zakup usług obcych (badania laboratoryjne, RTG, USG, konsultacje specjalistyczne)	29713,75
□ usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3729,54
□ pozostałe usługi	2454,00
□ podatki i opłaty	2193,34
□ wynagrodzenia osobowe i za czas choroby	237148,16
□ wynagrodzenia – umowa zlecenia	30862,00
□ ubezpieczenie społeczne, FP	50503,38
□ świadczenie urlopowe	5862,50
□ pozostałe świadczenia	7001,66
□ pozostałe koszty	2664,00

Dołożony dnia 28.02.2007 r.

STARSZY REFERENT
d/s finansowych i kadrowych

AC
Agnieszka Kopycka

Prezident Zarządu
Główny Księgowy
[Signature]
lek. Krysztyna Jankowska

II. Szczegółowy zakres grup rodzajowych:

1. Środki trwałe

Lp.		2006 r.
1	Wartość brutto środków trwałych według stanu 01.01	22924,51
2	Zmniejszenie wartości – likwidacja	-
3	Zakup środków trwałych	4727,07
4	Umorzenie środków trwałych	4727,07
5	Wartość netto środków trwałych według stanu 31.12	-

2. Zapasy

Zakład dokonuje zakupów materiałów tylko i wyłącznie na bieżące potrzeby.

3. Należności krótkoterminowe

OGÓŁEM	2006 r.
	42233,08
Narodowy Fundusz Zdrowia	36970,67
Pozostałe należności	5262,41

4. Zobowiązania krótkoterminowe

OGÓŁEM	2006 r.
	45093,69
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	4170,00
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	20795,56
Z tytułu dostaw i usług (do 12 m-cy)	4242,73
Z tytułu wypłat wynagrodzeń	15065,80
Inne	819,60

5. Stan środków pieniężnych

- bieżący rachunek bankowy

34662,97

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzono na dzień 31.12.2006 roku
(wariant porównawczy)

	Ubiegły rok obrotowy 01.01.2005-31.12.2005	Bieżący rok obrotowy 01.01.2006-31.12.2006
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	321860,92	415530,21
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	321860,92	415530,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	365889,83	413816,63
I. Amortyzacja	20372,39	4727,07
II. Zużycie materiałów i energii	34536,59	36957,23
III. Usługi obce	43673,26	35897,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1997,65	2193,34
podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	213083,76	268010,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50020,61	63367,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2205,57	2664,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów materiałów	-	-
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-44028,91	1713,58
D. Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	55252,20	17810,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	28529,45	-
III. Inne przychody operacyjne (darowizny)	26722,75	17810,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11223,29	19523,85
G. Przychody finansowe	10,24	14,40
I. Widendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	10,24	14,40
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	293,37	174,94
I. Odsetki, w tym:	293,37	174,94
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10940,16	19363,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk brutto (I.+/-J)	10940,16	19363,31

L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk netto (K-L-M)	10940,16	19363,31

Sporządzono Dobron dnia 28.02.2007 r.

(miejscowość)
STARSZY REFERENT
d/s finansowych i kadrowych

AK
Agnieszka Kopycka

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

28.02.2007 r.

(data)
KISZCZAK
Ogólnego Zarządu
w Lublinie

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2006 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	PASYWA	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Kapitał (fundusz) własny	12439,05	31802,36
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1498,89	12439,05
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości materialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	10940,16	19363,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43555,38	45093,69
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	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	43555,38	45093,69
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenie międzyokresowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
B. Aktywa obrotowe	55994,43	76896,05	b) inne	-	-
I. Zapasy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	43555,38	45093,69
1. Materiały	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12803,95	4242,73
4. Towary	-	-	- do 12 miesięcy	12803,95	4242,73
5. Zaliczki na dostawy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	32886,64	42233,08	d) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	e) zobowiązania wekslowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	18683,69	24965,56
- do 12 miesięcy	-	-	g) z tytułu wynagrodzeń	11710,74	15065,80
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) inne	357,00	819,60
b) inne	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	32886,64	42233,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32886,64	36970,67	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy	32886,64	36970,67	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	- krótkoterminowe	-	-
c) inne	-	5262,41			
d) dochodzenie na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	23107,79	34662,97			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23107,79	34662,97			
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	23107,79	34662,97			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23107,79	34662,97			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Aktywa razem	55994,43	76896,05	Pasywa razem	55994,43	76896,05

Sporządzono Dobron dnia 28.02.2007 r.

(miejscowość)
STARSZY REFERENT
d/s finansowych i kadrowych

AC
Agnieszka Kopycka

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

28.02.2007 r.

K I E P C O S T U I K
(data)
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Dobron

lek. Dariusz Turkowski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Śliz