

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010r. Nr 47, poz. 278, z 2011 Nr 102 poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232 poz. 1378), art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 174 poz. 1039, Nr 185 poz. 1092) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2011r. Gminnej Przychodni w Jeżewie, składające się z:

- 1) Bilansu za 2011 r.
- 2) Rachunku zysków i strat za 2011 r.
- 3) Informacji opisowej za 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie jest zgodne z ustawą o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Jeżewie podlega zatwierdzeniu przez organ, który utworzył jednostkę.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2011 r.	31.12.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.389.522,59	1.299.222,31
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.388.395,75	1.296.210,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1.126,84	3.011,60
B	Koszty działalności operacyjnej	1.317.682,27	1.287.274,21
I	Amortyzacja	27.749,67	38.827,00
II	Zużycie materiałów i energii	92.227,35	78.474,43
III	Usługi obce	608.322,44	562.610,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	204,00	162,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	488.734,16	509.699,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95.905,65	92.930,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.539,00	4.569,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	71.840,32	11.948,10
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)	71.840,32	11.948,10
G	Przychody finansowe	6.958,41	13.965,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	6.958,41	13.498,42
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		467,50
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	78.798,73	25.914,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	78.798,73	25.914,02
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	78.798,73	25.914,02

Sporządzono dnia 10 kwietnia 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kaczmarek

Danuta Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

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

Dyrektor
Gminnej Przychodni w Jeżewie

Wioletta Pawlak

Wioletta Pawlak
mgr Wioletta Pawlak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2011	31.12.2011			01.01.2011	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	279.695,48	321.863,98	A	Kapitał (fundusz) własny	1.086.137,40	1.112.051,42
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.007.338,67	1.086.137,40
1	Koszty 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 niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	279.695,48	321.863,98	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	279.695,48	321.863,98				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170.731,72	243.475,69	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	90.733,76	68.572,29	VIII	Zysk (strata) netto	78.798,73	25.914,02
d)	środki transportu	18.230,00	9.816,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32.687,25	38.601,51
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	32.687,25	38.601,51
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	27.109,88	32.119,12
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	839.129,17	828.788,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27.090,88	32.075,12
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	27.090,88	32.075,12
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	103.174,84	148.427,09	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19,00	44,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	5.577,37	6.482,39
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	103.174,84	148.427,09	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103.174,84	148.356,56		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	103.174,84	148.356,56		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne		70,53				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	735.405,33	679.773,86				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	735.405,33	679.773,86				
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	735.405,33	679.773,86				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	735.405,33	679.773,86				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	549,00	588,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1.118.824,65	1.150.652,93	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1.118.824,65	1.150.652,93

Sporządzono dnia 10 kwietnia 2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

Danuta Kaczmarek

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

Dyrektor
Gminnej Przychodni w Jeżewie
Wioletta Pawlak
Wioletta Pawlak

Wioletta Pawlak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)