

**Uchwała Nr XXXIV.197.2013
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 19 czerwca 2013r.**

***w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
za 2012 rok***

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 121 ust. 1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Rada Powiatu

uchwala, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok 2012, obejmujące :

- bilans – po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12 909 908,51 zł – zał. Nr 1,
- rachunek zysków i strat, wykazuje zysk netto w kwocie 18 662,57 zł – zał. Nr 2,
- informację dodatkową – zał. Nr 3,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 359,46 zł – zał. Nr 4,
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 693 853,60 zł – zał. Nr 5,
- opinię biegłego rewidenta – zał. Nr 6

§ 2

Wyraża się zgodę na rozliczenie zysku bilansowego netto za 2012 rok w kwocie 18 662,57zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu zakładu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Franciszek Krajewski

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
A	Aktywa trwałe	10 812 505,18	10 382 535,24	A	Kapitał (fundusz) własny	-681 039,91	-2 374 893,51
I	Wartości niematerialne i prawne	1 372,50		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 782 895,28	6 983 176,50
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	1 372,50		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	271 570,92	271 570,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 811 132,68	10 382 535,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	10 808 936,68	10 126 634,09	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 722 928,17	-9 648 303,50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-2 012 577,94	18 662,57
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 022 270,71	8 733 351,21	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79 064,49	72 817,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 923 118,72	15 284 802,02
d)	środki transportu	243 172,00	520 344,18	I	Rezerwy na zobowiązania	2 914 696,65	2 601 370,47
e)	inne środki trwałe	1 464 429,48	800 120,94	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	2 196,00	255 901,15	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 776 690,00	2 468 911,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	2 509 681,00	2 248 348,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	267 009,00	220 563,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	138 006,65	132 459,47
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe				- krótkoterminowe	138 006,65	132 459,47
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	2 142 164,98	2 643 824,80
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 142 164,98	2 643 824,80
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	2 142 164,98	2 643 824,80
	- 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	7 893 335,52	7 387 092,80
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- 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	6 441 380,63	6 095 636,45
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	616 158,56	823 057,46
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

**DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LESKU**

Wiesław Kuzio

47

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		2 429 573,63	2 527 373,27			3 659 953,18	3 040 816,10
I	Zapasy	243 041,23	257 254,41		– do 12 miesięcy	3 419 843,05	2 874 586,01
1	Materiały	243 041,23	257 254,41		– powyżej 12 miesięcy	240 110,13	166 230,09
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 253 305,98	1 432 600,65
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	748 627,18	671 007,89
II	Należności krótkoterminowe	1 728 897,94	1 736 036,59	i)	inne	163 335,73	128 154,35
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1 451 954,89	1 291 456,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	972 921,57	2 652 513,95
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	972 921,57	2 652 513,95
b)	inne				– długoterminowe	866 998,71	2 376 008,04
2	Należności od pozostałych jednostek	1 728 897,94	1 736 036,59		– krótkoterminowe	105 922,86	276 505,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 648 730,61	1 701 827,85				
	– do 12 miesięcy	1 648 730,61	1 701 827,85				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	80 167,33	34 208,74				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	225 441,17	249 800,63				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 441,17	249 800,63				
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	225 441,17	249 800,63				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	225 441,17	249 800,63				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232 193,29	284 281,64				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	13 242 078,81	12 909 908,51		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 242 078,81	12 909 908,51

Sporządzono dnia 31.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Tutak

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

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LISZCIE

(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)

cp

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 200 826,07	23 978 577,48
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 021 674,37	23 618 710,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	179 151,70	359 867,35
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	25 459 800,30	24 144 297,56
I	Amortyzacja	1 187 123,08	1 143 291,05
II	Zużycie materiałów i energii	2 819 771,04	2 773 110,47
III	Usługi obce	4 733 261,92	5 027 272,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	263 343,51	228 747,10
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	13 221 902,42	12 231 732,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 827 447,69	2 362 985,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	406 950,64	377 158,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 258 974,23	-165 720,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	299 160,87	1 037 362,10
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	299 160,87	1 037 362,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	550 801,58	179 307,92
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	550 801,58	179 307,92
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 510 614,94	692 334,10
G	Przychody finansowe	3 312,17	6 747,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	2 386,80	3 246,88
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	925,37	3 500,44
H	Koszty finansowe	505 275,17	680 418,85
I	Odsetki, w tym:	416 461,36	624 258,90
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	88 813,81	56 159,95
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-2 012 577,94	18 662,57
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-2 012 577,94	18 662,57
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-2 012 577,94	18 662,57

Sporządzono dnia . . . 31.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Barbara Tutak

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

**DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LESKU**

Wiesław Kuzio

(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)