

UCHWAŁA Nr XLVIII/520/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 czerwca 2010r.

W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie za 2009 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Rada Gminy Jabłonna
uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie za 2009 rok, którego bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwoty 488.055,50 zł oraz zamyka się zyskiem w wysokości 40.012,60 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przemysław Przewoźniczek

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Włocoga
(Nr WA-1571)

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVIII/520/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 czerwca 2010r.

Zgodnie z § 53 ust. ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki należy zatwierdzić przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z powyższym należy podjąć uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie za rok 2009.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przemysław Przewoźniczek

07R-1-00067-01-01

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-110 Jabłonna, ul. Parkowa 21
tel/fax 0 22 782 43 35
REGON 010806110 NIP 506-15-60-355

2009-03-31

RADA GMINY

05-110 Jabłonna
woj. mazowieckieZałącznik nr ... XLVIII/520/2010
do Uchwały Nr ...
Rada Gminy Jabłonna
z dnia 30.06.2010WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Przemysław Przewoźniczek

BILANS

2010-03-31

DZIAŁ

TECZKA

sporządzony na dzień: 31.12.2009 r

jednostka obliczeniowa

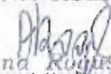
AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2008	31.12.2009			31.12.2008	31.12.2009
A	Aktywa trwałe	134 550,06	142 292,86	A	Kapitał (fundusz) własny	276 978,44	316 991,04
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	523 780,03	523 780,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	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	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	133 800,06	141 542,86	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	133 800,06	141 542,86	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-278 496,21	-246 801,59
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	31 694,62	40 012,60
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 636,50	110 451,06	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 639,46	2 116,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 817,75	171 064,46
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	38 524,10	28 975,30	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	750,00	750,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	750,00	750,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	165 817,75	171 064,46
b)	w pozostałych jednostkach	750,00	750,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	750,00	750,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	165 817,75	160 020,47
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

KPPVZ

B	Aktywa obrotowe	308 246,13	345 762,64	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 236,41	35 041,65
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	49 236,41	35 041,65
1	Materiały	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	68 546,59	82 134,31
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	35 610,36	42 258,47
II	Należności krótkoterminowe	115 949,33	125 005,68	i)	inne	647,95	586,04
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	11 876,44	11 043,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	115 949,33	125 005,68		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 949,33	125 005,68				
	- do 12 miesięcy	115 949,33	125 005,68				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	188 447,80	217 080,96				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 447,80	217 080,96				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	6 273,55	5 272,55				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	6 273,55	5 272,55				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	182 174,25	211 808,41				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	182 174,25	211 808,41				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 849,00	3 676,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	442 796,19	488 055,50		PASYWA razem (suma poz. A i B)	442 796,19	488 055,50

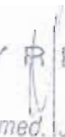
Sporządzono dnia 17.03.2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Anna Rogalska

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

DYREKTOR


 lek. med. Jacek Jakimiak

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Kopia

(pieczęć jednostki)
 URZĄD GMINY IABLONNA

sporządzony za okres 31.12.2009r
 2010-03-31

URZĄD SKARBOWY
 W LEGIONOWIE

WPLYNEŁO

2010-03-22

nr ew. rej.
 ilość załączników
 tytuł

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2008
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 638 526,10	1 391 890,56
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 638 526,10	1 391 890,56
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 271 885,89	1 105 876,94
	- jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 271 885,89	1 105 876,94
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	366 640,21	286 013,62
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	335 384,09	273 756,11
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	31 256,12	12 257,51
G	Pozostałe przychody operacyjne	11 211,71	19 391,72
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	11 211,71	19 391,72
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 528,64	12,65
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 528,64	12,65
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	39 939,19	31 636,58
J	Przychody finansowe	73,41	75,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	73,41	75,34
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	0,00	17,30
I	Odsetki, w tym:	0,00	17,30
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	40 012,60	31 694,62
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	40 012,60	31 694,62
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N - O - P)	40 012,60	31 694,62

Sporządzono dnia 17.03.2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Rębuska
 Anna Rębuska

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

DYREKTOR

Jacek Jakimiak
 lek. med. Jacek Jakimiak

(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)

1945

Month	Year	...
Jan	1945	...
Feb	1945	...
Mar	1945	...
Apr	1945	...
May	1945	...
Jun	1945	...
Jul	1945	...
Aug	1945	...
Sep	1945	...
Oct	1945	...
Nov	1945	...
Dec	1945	...

Month	Year	...
Jan	1945	...
Feb	1945	...
Mar	1945	...
Apr	1945	...
May	1945	...
Jun	1945	...
Jul	1945	...
Aug	1945	...
Sep	1945	...
Oct	1945	...
Nov	1945	...
Dec	1945	...

1945

1945

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonce za 2009 r.

Uchwała Nr XLVIII / 520/2010

Lp.	Imię i Nazwisko radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Katarzyna Dąbrowska				Nieobecna podczas sesji
2.	Katarzyna Fularz	+			
3.	Teresa Gałęcka	+			
4.	Marcin Giziński	+			
5.	Mariusz Grzybek	+			
6.	Dariusz Kubalski	+			
7.	Adam Krzyżanowski	+			
8.	Bogumiła Majewska	+			
9.	Witold Modzelewski				Nieobecny podczas sesji
10.	Przemysław Przewoźniczek	+			
11.	Wiesław Sawicki	+			
12.	Dorota Świątko	+			
13.	Barbara Wołosiewicz				Nieobecna podczas głosowania
14.	Tomasz Wodzyński				Nieobecny podczas głosowania
15.	Halina Zwierzchlewska	+			
	Wynik głosowania	11	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak



