

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz art. 121 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) **Rada Gminy Wodzisław** uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu określone załącznikami:

1. Bilans na dzień 31.12.2016 r.
2. Rachunek zysków i strat za 2016 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzisław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Stanisława Nowak

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	92 355,58	1 051 967,79	A	Kapitał (fundusz) własny	64 343,25	1 055 936,88
I	Wartości niematerialne i prawne	14 135,00	2 392,71	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	937 100,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	437 923,77	437 923,77
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 135,00	2 392,71	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	76 934,58	1 049 575,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	76 934,58	1 049 575,08		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	60 300,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	864 013,31	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-537 503,48	-373 688,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 252,19	39 361,91	VI	Zysk (strata) netto	163 922,96	54 601,73
d)	środki transportu	15 649,96	12 599,92	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	38 032,43	73 299,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 423,65	271 138,93
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	213 812,58	198 674,58
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	Należności długoterminowe	1 286,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	213 812,58	198 674,58
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	207 864,45	192 726,48
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	5 948,13	5 948,10
3	Od pozostałych jednostek	1 286,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 905,45	14 573,80
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23 489,45	14 319,80
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 489,45	14 319,80
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	23 489,45	14 319,80
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	234 410,77	275 108,02	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	17 330,02	16 430,71	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	17 330,02	1 418,55	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	15 012,16		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	167 520,94	181 206,85	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b)	z tytułu wynagrodzeń	130,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 286,00	254,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 705,62	57 890,55
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 705,62	57 890,55
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	23 705,62	57 890,55
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	167 520,94	181 206,85				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	167 520,94	180 952,85				
	– do 12 miesięcy	167 520,94	180 952,85				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	254,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	44 982,78	46 163,59				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 982,78	46 163,59				
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	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				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 982,78	46 163,59				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 982,78	46 163,59				
	- 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	4 577,03	31 306,87				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	326 766,35	1 327 075,81				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	326 766,90	1 327 075,81				

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu

Ilona Gajda
Ilona Gajda

26. LUT. 2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu

Marcin Bekier
Marcin Bekier

26. LUT. 2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 955 602,54	2 109 920,66
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 929 464,74	2 016 053,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	26 137,80	15 138,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	78 729,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 808 355,97	2 126 059,98
I	Amortyzacja	29 838,11	84 928,80
II	Zużycie materiałów i energii	155 066,44	219 934,02
III	Usługi obce	441 385,65	584 100,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 542,00	7 784,50
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	978 701,86	1 026 788,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	191 459,42	193 446,57
	– emerytalne	83 853,72	86 052,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 362,49	9 076,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	147 246,57	16 139,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 935,93	72 749,18
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	39 889,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	17 935,93	32 860,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	969,54	2 008,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	969,54	2 008,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	164 212,96	54 601,73
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	290,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	290,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	163 922,96	54 601,73
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	163 922,96	54 601,73

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu

Ilona Gajos

Ilona Gajos

26. LUT. 2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu

26. LUT. 2018

Marcin Bekier

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WODZISŁAWIU

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WODZISŁAWIU
WRAZ Z FILIĄ W LUBCZY I NIEGOSŁAWICACH
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2017r.
PRZYCHODY I KOSZTY**

Dział: 851 Ochrona zdrowia
Rozdział: 85121

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r. wynosi 44.982,78 zł (z tego w kasie 1,88 zł,
na rachunku bankowym 44.980,90 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
I.	Przychody ogółem (1+2+...+10):	2 206 124,13 zł	2 182 669,84 zł	98,94%
1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ	2 023 055,33 zł	2 009 669,87 zł	99,34%
1.1.	Sprzedaż usług zdr. z zakresu POZ z NFZ	1 649 200,00 zł	1 643 761,12 zł	99,67%
a)	usługi podstawowej opieki zdrowotnej w tym:	1 255 000,00 zł	1 252 460,16 zł	99,80%
-	w tym usługi profilaktyczne - karta diagnostyki i leczenia onkologicznego	950,00 zł	900,00 zł	94,74%
-	w tym usługi profilaktyczne - chorób układu krążenia	5 800,00 zł	5 720,00 zł	98,62%
b)	usługi poradni środowiskowo - rodzinnej	275 000,00 zł	272 692,31 zł	99,16%
-	w tym usługi profilaktyki gruźlicy	5 500,00 zł	5 435,00 zł	98,82%
c)	usługi położnej środowiskowo - rodzinnej	38 500,00 zł	38 358,56 zł	99,63%
-	w tym wizyty patronazowe i edukacja przedporodowa	10 000,00 zł	9 560,00 zł	95,60%
d)	usługi w środowisku nauczania i wychowania	52 500,00 zł	52 128,54 zł	99,29%
e)	usługi transportu sanitarnego	28 200,00 zł	28 121,55 zł	99,72%
1.2.	Sprzedaż usług zdr. poradni ginekologicznej - SPE	89 295,33 zł	81 781,50 zł	91,59%
-	w tym usługi profilaktyczne pobierania materiału do badania cytologicznego	1 211,06 zł	795,03 zł	65,65%
-	świadczenia zabiegowe	622,17 zł	- zł	0,00%
1.3.	Sprzedaż usług zdr. z zakresu rehabilitacji leczniczej - REH	107 000,00 zł	106 901,30 zł	99,91%
1.4.	Sprzedaż usług z zakresu stomatologii	177 560,00 zł	177 225,95 zł	99,81%
2.	Usługi zdr. odpłatne dla odb. indywidualnych, programy profilaktyczne	54 000,00 zł	53 711,70 zł	99,47%
3.	Wynajem pomieszczeń, usługi ksero	2 500,00 zł	2 481,09 zł	99,24%
4.	Przychody z odsetek	50,00 zł	- zł	0,00%
5.	Pozostałe przychody	33 000,00 zł	32 860,18 zł	99,58%

6.	Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie - dotacja	16 750,00 zł	16 020,00 zł	95,64%
7.	Program profilaktycznych szczepień meningokowych - dotacja	13 250,00 zł	12 900,00 zł	97,36%
8.	Dotacja ŚCO - profilaktyka raka piersi	38 000,00 zł	37 921,00 zł	99,79%
9.	Dotacja ŚCO - profilaktyka nowotworów głowy i szyi	2 000,00 zł	1 968,00 zł	98,40%
10.	Zmiana stanu produktów (różnica rezerw na świadczenia pracownicze)	23 518,80 zł	15 138,00 zł	64,37%
II.	Suma przychodów	2 206 124,13 zł	2 182 669,84 zł	98,94%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+12):	2 144 478,50 zł	2 128 068,11 zł	99,23%
1.	Amortyzacja	85 000,00 zł	84 928,80 zł	99,92%
2.	Zużycie materiałów i energii:	223 500,00 zł	220 367,85 zł	98,60%
2.1.	w tym energii, wody, ścieków	61 000,00 zł	59 804,27 zł	98,04%
a)	energia elektryczna	16 000,00 zł	15 358,44 zł	95,99%
b)	energia cieplna	40 000,00 zł	39 951,79 zł	99,88%
c)	woda	5 000,00 zł	4 494,04 zł	89,88%
2.2.	materiałów	162 500,00 zł	160 563,58 zł	98,81%
a)	leki, szczepionki	63 000,00 zł	62 671,39 zł	99,48%
b)	sprzęt medyczny jednorazowy, wyposażenie medyczne niskocenne, druki medyczne	23 000,00 zł	22 922,58 zł	99,66%
c)	zużycie paliwa	28 000,00 zł	27 546,16 zł	98,38%
d)	środki dezynfekcyjne i czystościowe	10 500,00 zł	9 617,36 zł	91,59%
e)	materiały i wyposażenie administracyjne, materiały budowlane, konserwacyjne, literatura	38 000,00 zł	37 806,09 zł	99,49%
3.	Usługi obce	587 100,00 zł	583 666,63 zł	99,42%
3.1.	remontowe i konserwacyjne	47 500,00 zł	47 093,85 zł	99,14%
a)	konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	3 000,00 zł	2 679,26 zł	89,31%
b)	konserwacje i naprawy pozostałe, dozór, remonty	44 500,00 zł	44 414,59 zł	99,81%
3.2.	transportowe (obce)	6 000,00 zł	5 976,00 zł	99,60%
3.3.	medyczne (RTG, USG, cytologia, laboratoryjne, bakteriologiczne, WR, HBS, mammograficzne, medycyny pracy)	122 000,00 zł	121 100,85 zł	99,26%
3.4.	usługi lekarzy poz	301 000,00 zł	300 890,65 zł	99,96%

[Podpis]
Strona 6

3.5.	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe	10 500,00 zł	10 240,92 zł	97,53%
3.6.	wywóz nieczystości, spalanie odpadów,	2 100,00 zł	2 085,08 zł	99,29%
3.7.	usługi pralnicze	1 500,00 zł	1 469,36 zł	97,96%
3.8.	usługi informatyczne, doradcze	37 000,00 zł	36 685,01 zł	99,15%
3.9.	ciekły azot - napełnianie	3 500,00 zł	3 121,77 zł	89,19%
3.10.	usługi bankowe	1 000,00 zł	889,80 zł	88,98%
3.11.	pozostałe usługi (pieczętki, przegląd techn. sam., regeneracja tonerów, aktualizacje programów)	55 000,00 zł	54 113,34 zł	98,39%
4.	Podatki i opłaty	8 000,00 zł	7 784,50 zł	97,31%
4.1.	podatek od nieruchomości	6 700,00 zł	6 542,00 zł	97,64%
4.2.	opłaty sądowe, itp.	1 300,00 zł	1 242,50 zł	95,58%
5.	Wynagrodzenia	1 032 378,50 zł	1 026 788,76 zł	99,46%
5.1.	wynagrodzenia z umów o pracę	780 000,00 zł	776 709,27 zł	99,58%
5.2.	nagrody jubileuszowe	15 138,00 zł	15 138,00 zł	100,00%
5.3.	odprawy emerytalne/ ekwiwalent urlopowy/odpis na ZFŚS/nadgodziny/premia	44 380,80 zł	44 125,00 zł	99,42%
5.4.	wynagrodzenia z umów zlecenia	163 859,70 zł	163 755,00 zł	99,94%
5.5.	wynagrodzenia chorobowe płatne przez pracodawcę	20 000,00 zł	18 237,23 zł	91,19%
5.6.	wynagrodzenia - umowy o pracę - dotacje	9 000,00 zł	8 824,26 zł	98,05%
6.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	171 000,00 zł	167 775,03 zł	98,11%
7.	Szkolenia pracowników, odzież ochronna, badania profilaktyczne	25 500,00 zł	25 297,54 zł	99,21%
8.	Ubezpieczenia : OC POZ, majątkowe, komunikacyjne	9 100,00 zł	9 076,87 zł	99,75%
9.	Inne koszty (w tym bhp i p.poż)	500,00 zł	374,00 zł	74,80%
10.	Koszty operacyjne	2 100,00 zł	2 008,13 zł	95,63%
11.	Koszty finansowe	300,00 zł	- zł	0,00%
12.	Inwestycje - zakup sprzętu medycznego	- zł	- zł	0,00%
IV.	Suma kosztów	2 144 478,50 zł	2 128 068,11 zł	99,23%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 46.163,59 zł (z tego w kasie 1.267,07 zł, na rachunku bankowym 44.896,52 zł)

Wodzisław, dnia 26 lutego 2018 r.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu
Ilona Gajos
Ilona Gajos

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu
[Podpis]
Marek Boksa 7

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI - stan na 31.12.2017 r.

I. ZOBOWIĄZANIA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA zł	W TYM WYMAGALNE zł
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	14 319,80 zł	0,00 zł
A.I	ZUS	0,00 zł	0,00 zł
A.II	Podatki	0,00 zł	0,00 zł
A.III	C.O. woda, ścieki, energia	3 000,75 zł	0,00 zł
A.III.1	energia ciepła	0,00 zł	0,00 zł
A.III.2	energia elektryczna	2 489,34 zł	0,00 zł
A.III.3	woda i ścieki	511,41 zł	0,00 zł
A.IV	PRACOWNICY	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.1	Z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.2	Inne - umowy zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3	Komornik	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.4	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
A.V	POZOSTAŁE	11 319,05 zł	0,00 zł
A.V.1	Kontrahenci - ciekły azot napelnianie	- zł	0,00 zł
A.V.2	Kontrahenci - usługi medyczne	10 942,57 zł	0,00 zł
A.V.3	Kontrahenci - leki, szczepionki, materiały medyczne	- zł	0,00 zł
A.V.4	Kontrahenci-usługi pralnicze	71,96 zł	0,00 zł
A.V.5	Kontrahenci – pozostali	304,52 zł	0,00 zł
A.V.6	Kontrahenci - usługi transportowe (obce)	- zł	0,00 zł
A.V.7	Instytucje Niefinansowe (ZP)	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu
Ilona Gajos
Ilona Gajos
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu
Beata
Marcin Bekier

II. NALEŻNOŚCI

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI zł	W TYM WYMAGALNE zł
A	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	181 206,85 zł	0,00 zł
A.I	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	177 424,85 zł	0,00 zł
A.II	ZUS	0,00 zł	0,00 zł
A.III	POZOSTAŁE	3 782,00 zł	0,00 zł
A.III.1	PRACOWNICY (pożyczki ZFŚS)	254,00 zł	0,00 zł
A.III.2	Dotacja ŚCO	1 968,00 zł	0,00 zł
A.III.3	Należności u dostawców	1 290,00 zł	0,00 zł
A.III.4	Pozostali odbiorcy usług medycznych (UG, przedszkole samorządowe)	270,00 zł	0,00 zł

Wodzisław, dnia 26 lutego 2017 r.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu
Ilona Gajda
Ilona Gajda

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu
Marcin Bekier
Marcin Bekier

UZASADNIENIE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu złożył roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. które obejmuje: Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r., rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie opisowe.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) roczne sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.