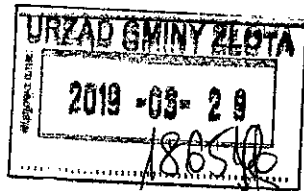


Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
tel. 41 3561602
NIP 662-15-91-911 REGON 291119362



WÓJT GMINY
SIENKIEWICZA 79
28-425 ZŁOTA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podległym Radzie Gminy w Złotej.

Posiada osobowość prawną, z chwilą wpisania do rejestru KRS pod pozycją 2600243.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r i kończy się 31 grudnia 2018 r.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrozić kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wprowadzonymi w 2016 roku zmianami wzorów druków Bilansu i Rachunku Zysków i Strat obowiązującymi jednostkę.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody, oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, a umarzane są według metody liniowej.

Środki trwale wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składnika majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych przed dniem 1 stycznia 2000r. stosowane są stawki wynikające z Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

Składniki majątku o przewidywalnym okresie użytkowania nie przekraczającego jednego roku , oraz wartości początkowej nie przekraczającej 5 500zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki finansowe i zobowiązania finansowe wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod, wyceny zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazują się w wartości nominalnej.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz Statutu.

Do niniejszej informacji załącza się : Bilans Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,oraz Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym.

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej

lek. med. Tomasz Woźniak

.....
kierownik jednostki

2019 -03- 29

Dane przedsiębiorstwa

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPEKI
ZDROWOTNEJ W ŻŁOTEJ
ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON:291119362

Wójt Gminy Żłota
ul. Sienkiewicza 79
26-425 Żłota

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

za 31.12.2018

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 128 772,00	1 200 119,06
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 128 772,00	1 200 119,06
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 030 164,18	1 176 529,12
I. Amortyzacja	18 777,92	39 198,33
II. Zużycie materiałów i energii	50 817,91	83 615,38
III. Usługi obce	216 515,12	226 346,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 218,00	4 312,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	634 383,45	722 236,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	98 685,50	95 076,98
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 766,28	5 743,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	98 607,82	23 589,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		30 253,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		5 596,50
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		24 657,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 688,19	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 688,19	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	93 919,63	53 843,56
G. Przychody finansowe		531,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		531,94
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	93 919,63	54 375,50
J. Podatek dochodowy		978,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	93 919,63	53 397,50

miejsowość: ŻłOTA

data: 29-03-2019

sporządził:
p.o. Głównego Księgowego
Małgorzata Urban-Woźniak
p.o. Głównego Księgowego

Wozniak
Małgorzata Urban-Woźniak
<http://www.ips-infor.com.pl>

zatwierdził:
kierownik
Tomasz Woźniak
KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żłotej
lek. med. Tomasz Woźniak

sporządzony na dzień 31-12-2018

URZĘD GMINY ŻŁOTA
2019 -03- 29
180519

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	269 229,40	250 451,48	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	798 398,24	851 795,74
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	487 486,80	487 486,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	216 991,81	310 911,44
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	269 229,40	250 451,48	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)	269 229,40	250 451,48	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	269 229,40	250 451,48	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	93 919,63	53 397,50
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	537 062,41	612 073,59	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	7 893,57	10 729,33
I. Zapasy (1 do 5)	2 306,23	1 254,56	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	2 306,23	1 254,56	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	96 716,30	111 315,53	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	96 716,30	111 315,53	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	7 893,57	10 729,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96 716,30	111 315,53	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy	96 716,30	111 315,53	- do 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			- powyżej 12 miesięcy		
c) inne			b) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	438 039,88	499 503,50	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	438 039,88	499 503,50	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 893,57	10 729,33
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 893,57	10 240,33
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	7 893,57	10 240,33
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	438 039,88	499 503,50	f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	438 039,88	499 503,50	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		489,00
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne aktywa pieniężne			i) inne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			1. Ujemna wartość firmy		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	806 291,81	862 525,07	PASYWA RAZEM	806 291,81	862 525,07

miejsowość ZŁOTA dnia 29-03-2019
Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl/>

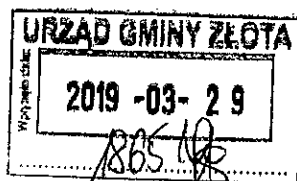
sporządził: p.o. Głównego Księgowego Małgorzata Urban-Woźniak

zatwierdził: kierownik Tomasz Woźniak

p.o. Głównego Księgowego
Małgorzata Urban-Woźniak
Małgorzata Urban-Woźniak

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
Tomasz Woźniak
lek. med. Tomasz Woźniak

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
tel. 41 3561602
NIP 662-15-91-911 REGON 291119362



B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	59 492,22
2.	Umorzenie środków trwałych	471 179,82
3.	Odpisy aktualizujące należności	0,00
4.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 911,18

p.o. Głównego Księgowego
Małgorzata Urban-Woźniak
Małgorzata Urban-Woźniak

(podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową na
podst. art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak
lek. med. Tomasz Woźniak

(kierownik jednostki)