

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie, ul. Źródłowa 3

Obejmujące:

1. Wprowadzenie	str. 1 - 2
2. Bilans	str. 3 - 4
3. Rachunek zysków i strat	str. 5
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia	str. 6 - 9
wraz z załącznikami Nr 1- 11	str. 10-18

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie, wpisanego do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005961 oraz w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 26- 14725, Regon: 290483953, identyfikator podatkowy : 656-18-59-510 jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
- świadczeń pielęgniarstwa środowiskowej i szkolnej
- świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa
- świadczeń ogólnostomatologicznych

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości .

Stwierdza się, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jej działalności.

W oparciu o zasady (politykę) rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Kierownika GZOZ z dnia 31.12.2010 r. Nr 9/2010 przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się liniowo wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w oparciu o plan amortyzacji.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł umarzane są począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego czy wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł umarzane są poprzez jednorazowy odpis w ciężar kosztów w momencie wydania ich do użytkowania.
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg ceny nabycia.
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość z uwzględnieniem art.35 b ustawy o rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności.

- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
- fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

- Zakupione materiały, w tym biurowe, leki, środki farmaceutyczne, opał itp. są ewidencjonowane w cenach zakupu bezpośrednio w koszty Zakładu w dniu ich zakupu, przy czym na podstawie art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, na dzień bilansowy dokonuje się wyceny i korekty kosztów o wartość stanu leków, środków farmaceutycznych i opała stwierdzonego drogą spisu z natury przez Komisję inwentaryzacyjną.

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4.

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są w roku obrotowym, którego dotyczą.

Nie dokonuje się tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników z uwagi na to, że nie zmieniają one w sposób istotny wyniku finansowego.

GZOZ nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Niniejsze sprawozdanie składa się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.
- rachunku zysków i strat za 2012 r.
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sobków, 25.03.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Glita

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

Stanisław Stelmasiński

Podpis Kierownika jednostki

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	200 428,46	153 616,23	A	Kapitał (fundusz) własny	580 684,58	620 538,90
I	Wartości niematerialne i prawne	70,34	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	42 591,19	42 591,19
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartości firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	70,34	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	582 880,16	538 093,39
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	151 622,79	122 602,86	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	151 622,79	122 602,86	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-44 786,77	39 854,32
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	58 025,43	51 412,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 370,42	51 648,26
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	93 597,36	71 190,12	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	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		- 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	0,00	0,00	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	57 370,42	51 648,26
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	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			2	Wobec pozostałych jednostek	57 370,42	51 648,26
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 735,33	31 013,37	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	48 735,33	31 013,37	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 154 474,70	1 164 444,40
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 154 474,70	1 164 444,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 256 751,25	1 197 194,99
I	Amortyzacja	27 842,04	28 535,26
II	Zużycie materiałów i energii	111 620,86	107 845,76
III	Usługi obce	280 296,88	240 610,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 273,00	9 720,93
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	682 295,30	673 391,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 856,95	126 388,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 566,22	10 701,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-102 276,55	-32 750,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	54 205,12	64 258,73
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	54 205,12	64 258,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 905,30	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 905,30	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-50 976,73	31 508,14
G	Przychody finansowe	6 198,96	8 350,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	6 198,96	8 350,10
	– 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
H	Koszty finansowe	9,00	3,92
I	Odsetki, w tym:	9,00	3,92
	– 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
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-44 786,77	39 854,32
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-44 786,77	39 854,32
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-44 786,77	39 854,32

Sporządzono dnia 25.03.2013
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Głita

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

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

Stanisław Głomski

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

- Załącznik Nr 1 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 r.
- Załącznik Nr 2 Zmiany w stanie środków trwałych na dzień 31.12.2012 r.

W jednostce nie wystąpiły środki trwałe w budowie.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – nie występują
3. Nie występuje wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. - Załącznik Nr 3
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują
5. Kapitały (fundusze) własne.
Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) założycielskiego i funduszu zakładu.
- Załącznik Nr 4
6. Propozycje co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy.
Uzyskany zysk za 2012 rok w kwocie 39.854,32 zł GZOZ przeznaczy na zwiększenie funduszu zakładu, który po zwiększeniu wynosić będzie 577.947,71 zł.
- Załącznik Nr 5

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - *nie występują*
Nie tworzymy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników z uwagi na to, że nie zmieniają one w sposób istotny wyniku finansowego.
Nie tworzymy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego .

Ponieważ nie występują należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane, nie tworzymy odpisów aktualizujących takie należności.

- Załącznik Nr 6 Odpisy na należności krótkoterminowe

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat – *nie występują zobowiązania długoterminowe*.

- Załącznik Nr 7 Zobowiązania długoterminowe

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

W czynnych rozliczeniach międzyokresowych kosztów występują kwoty:

31.013,37 zł za remont dachu w Ośrodku Zdrowia w Miąsowej – do rozliczenia w przyszłych latach (21 rat miesięcznych) oraz 81,18 zł opłacone za styczeń 2013 r. ubezpieczenie majątkowe.

- Załącznik Nr 8 Rozliczenia międzyokresowe

11. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

12. Nie występują zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, z wyodrębnieniem informacji dotyczących gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych .

13. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec jednostki samorządu terytorialnego i jednostek powiązanych.

14. Jednostka nie posiada należności od jednostki samorządu terytorialnego i jednostek powiązanych.

II.

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Przychody z tytułu sprzedaży usług świadczeń zdrowotnych w 2012 r. wzrosły w stosunku do roku 2011 o 0,86 %.
Przychody z tytułu czynszów i sprzedaży energii cieplnej wzrosły w stosunku do roku 2011 o 18,55% wskutek wynajmu pomieszczeń od stycznia 2012 dla nowego najemcy – NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Tychy.
- Załącznik Nr 9
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – struktura rzeczowa
2. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.
3. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.
4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.
- Załącznik Nr 10 Podatek dochodowy
5. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe -
- nie wystąpiły.

III.

Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy.

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

IV.

Zagadnienia osobowe

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

- Załącznik Nr 11 Informacja o zatrudnieniu

V.

Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące porównywalności sprawozdania finansowego

1. Nie wystąpiły znaczące zdarzeniach dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
2. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które należałoby uwzględnić w bilansie i rachunku zysków i strat.
3. Jednostka nie dokonała w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
4. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
5. Nie stwierdza się zagrożeń kontynuacji działalności jednostki.
6. Nie wystąpiły inne informacje, nie wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sobków, 2013.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Chłopa

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

Stanisław Kosiński

Podpis Kierownika jednostki

Załącznik Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramo- wanie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia				6 545,44			6 545,44
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne - dotacje							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	6 545,44	0,00	0,00	6 545,44
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia				6 475,10			6 475,10
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	70,34
a	amortyzacja za okres							0,00
b	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	trwała utrata wartości							0,00
g	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	6 545,44	0,00	0,00	6 545,44
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	70,34
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sobków, 2013.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Głita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

Stanisław Stelmasiński

Załącznik Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Lp.	Tytuł	prawo wieczyste go użytkowa	lokale i obiekty inżynierii ładowej i	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem
Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia			91 594,44		246 128,10	337 722,54
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
a	zakup środków trwałych						0,00
b	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
h	pozostałe - aport						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
g	pozostałe			2 440,00			2 440,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	89 154,44	0,00	247 828,10	336 982,54

Lp.	Tytuł	tym prawo wieczyste go użytkowa nia	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem
(umorzenie)							
1	Bilans otwarcia			33 569,01		152 530,74	186 099,75
2	Zwiększenia	0,00	0,00	4 357,68	0,00	24 107,24	28 464,89
a	amortyzacja za okres			4 357,68		24 107,21	28 464,89
b	trwała utrata wartości						0,00
c	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	184,99
a	sprzedaż						0,00
b	likwidacja						0,00
c	pozostałe			184,99			184,99
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	37 741,70	0,00	176 637,98	214 379,68
5	okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	51 412,74	0,00	71 190,12	122 602,86

Sobków, 2013.03.25r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Olita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
Stanisław Stelmasiński

Załącznik Nr 3

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2011		Nie występują 31.12.2012 r.	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:	0,00	0,00
a	w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00
2	Inne środki trwałe pozabilansowe	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Sobków, 2013.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Głita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
Mieczysław Bielmasiński

Załącznik Nr 4

Kapitał (fundusz) własny

Kapitał(fundusz) własny	Stan na 01.01.2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012r.
1. Kapitał (fundusz) – założycielski	42 591,19	0,00	0,00	42 591,19
2. Kapitał (fundusz) zakładu	582 880,16			538 093,39
Razem	625 471,35		44 786,77	580 684,58

Załącznik Nr 5

Proponowany podział wyniku finansowego (zysku) za 2012 rok

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2012 rok – zysk	39 854,32
Kapitał (fundusz) zakładu	39 854,32
wynik finansowy	0,00
Kapitał(fundusz) zakładu po podziale zysku za 2012 r.	577 947,71

Sobków, 2013.03.25.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Olita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
Stanisław Stelmasiński

Załącznik Nr 6

Odpisy na należności krótkoterminowe

Nie występują

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2011r.			Stan na 31.12.2012r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy						
b	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń						
c	spółecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sobków, 2013.03.25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Olita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
Stanisław Stelmasiński

Załącznik NR 7

Zobowiązania długoterminowe

Nie występują

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Tytuł zobowiązania	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku [ZŁ]	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku [ZŁ]
1	Zobowiązania - Pożyczka i kredyt	pożyczka i kredyt	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
1	Zobowiązania wekslowe	weksel	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
1	Zobowiązania publicznoprawne	podatek pdof	0,00	0,00
2	Zobowiązania publicznoprawne	podatek VAT	0,00	0,00
3	Zobowiązania publicznoprawne	ZUS	0,00	0,00
4	Zobowiązania publicznoprawne	podatek pdop	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wynagrodzenia	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
1	Pozostałe zobowiązania	inne	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00

Sobków, 2013.03.25

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Olita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
Stanisław Stelmasiński

Załącznik Nr 8

Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na
		31.12.2011r.	31.12.2012r.
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	48 810,43	31 094,55
	-koszty remontu środków trwałych	48 735,33	31 013,37
	-opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze z tyt. wynajmowanych pomieszczeń,	0,00	0,00
	-opłacone z góry (za przyszłe lata) ubezpieczenia majątkowe,	75,10	81,18
	inne	0,00	0,00
2	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym z tyt. długoterminowych umów o usługi	0,00	0,00
3	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
	RAZEM	48 810,43	31 094,55

Sobków, 2013.03.25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Włita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
Stanisław Stelmasiński

Załącznik Nr 9

Przychody netto ze sprzedaży - struktura rzeczowa

Lp.	Rodzaj przychodów	Sprzedaż ogółem 2011 r.	Sprzedaż ogółem 2012 r.	Struktura w %
				2012/2011
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów/usług	1 208 679,82	1 228 703,14	101,66
	w tym: - odpłatne świadczenia zdrow.	1 154 474,70	1 164 444,40	100,86
	- pozostałe przychody	54 205,12	64 258,74	118,55
	RAZEM	1 208 679,82	1 228 703,14	101,66

Sobków, 2013.03/25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Glita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
Stanisław Stelmasiński

Załącznik Nr 10

Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto(strata)	39 854,32
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	0,00
	koszty operacyjne	0,00
a	niezapłacony ZUS	0,00
b	pozostałe	
	pozostałe koszty operacyjne	0,00
a	pozostałe	0,00
	koszty finansowe	0,00
	straty nadzwyczajne	0,00
a		
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	0,00
	przychody operacyjne	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	0,00
	przychody finansowe	0,00
	zyski nadzwyczajne	0,00
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00
5	Dochód / strata podatkowa	39 854,32
6	Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	39 854,32
7	Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych	0,00
8	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0
9	Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19
10	Podatek dochodowy od osób prawnych 19 % za 2011 r.	0
11	Podatek dochodowy od osób prawnych dot.2011 r. po korekcie zaksięgowany w 2012	0
12	Razem podatek dochodowy	0

Załącznik Nr 11

Zatrudnienie

Informacje o zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe, w przeliczeniu na pełne etaty

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym
1	Lekarze	3
2	Pielegniarki	5
3	Palacze c.o.	2
4	Obsługa gospodarcza(sprzątaczk)	2
5	Obsługa administracyjna	2
	Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty:	14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Olita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

Stanisław Stelmasiński