



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 90

**UCHWAŁA NR XXII.132.2016
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej**

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Styrkowiec
PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie
z s w Krzywej
17A. 59-225 Chojnów
Tel.: (076) 81-88-968, NIP: 691-20-26-989
Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. w Chojnowie.
86 1090 2675 0000 0006 6600 2648



RADA GMINY
CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 905

Strona 1/3

Załącznik do Uchwały Nr XXII.132.2016

Rady Gminy Chojnów

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01.01.2015	Wartość na dzień 31.12.2015
AKTYWA	153 219,59	284 885,32
A. Aktywa trwałe	12 935,10	90 878,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 935,10	90 878,93
1. Środki trwałe	12 935,10	90 878,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	15 471,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	68 277,83
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 401,84	5 396,16
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 533,26	1 733,22
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	140 284,49	194 006,39
I. Zapasy	6 171,71	7 551,69
1. Materiały	6 171,71	7 551,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	59 626,54	63 553,92
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	59 626,54	63 553,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 626,54	63 553,92
- do 12 miesięcy	59 626,54	63 553,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
e) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	73 493,05	121 886,93
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 493,05	121 886,93
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	73 493,05	121 886,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 493,05	121 886,93
- 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	0,00	0,00
PASywa	993,19	1 013,85
A. Kapitał (fundusz) własny	153 219,59	284 885,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	103 484,51	227 767,01
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	92 098,85	190 734,14
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	11 385,66	37 032,87
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	49 735,08	57 118,31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	49 735,08	57 118,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	49 735,08	57 118,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	7 598,16	11 971,68
- powyżej 12 miesięcy	7 598,16	11 971,68
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 139,64	18 521,30
h) z tytułu wynagrodzeń	25 655,40	26 237,85
i) inne	341,88	387,48
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

Sprawozdanie: 28.03.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Marciński

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chodzieży / z.s. w Krzywej

Małgorzata Jakubiak

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł/gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	719 898,30	793 500,82
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	719 898,30	793 500,82
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	715 569,22	761 743,15
II	Zużycie materiałów i energii	10 205,56	9 305,80
III	Usługi obce	62 766,16	70 722,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	241 960,71	280 025,01
		4 864,00	7 764,52
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	321 574,06	321 773,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	62 066,81	62 182,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 131,92	9 969,15
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 329,08	31 757,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 056,58	5 287,08
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 056,58	5 287,08
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	11,88
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		11,88
G	Przychody finansowe	11 385,66	37 032,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 385,66	37 032,87
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	11 385,66	37 032,87
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	11 385,66	37 032,87

GŁÓWNA KASOWA

Kierownik Kierownictwa

19.03.2016

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

Kierownik Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Głogowie z s. w. Krzywej

Małgorzata Jakubiak

19.03.2016

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
ul. 275 Okrągła 17A
14-200 Chojnowo
tel. 28 61 40 700
fax 28 61 40 700
e-mail: 28 61 40 700

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej

1. Nazwa jednostki :
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej
2. Siedziba jednostki :
Krzywa 17 A
3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki :
Usługi , świadczenia i opieka medyczna , profilaktyka medyczna
4. Właściwy sąd i organ prowadzący rejestr :
 - a) Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.09.2001r Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej został wpisany pod numerem księgi 0200566 do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego .
 - b) Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.12.2001r Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068971
- 4 Uchwałą nr XXXIX /203/2001 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 31.05.2001 r powołano na stanowisko Kierownika GZZOP lek med. Małgorzatę Jakubiak
6. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Kierownik GZZOP nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń . Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej osiągnął w 2015 roku dodatni wynik finansowy .

W zakładzie zostały sporządzone następujące sprawozdania poprzedzające bilans.
rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2015

 - 1) Z-06 Sprawozdanie o zatrudnieniu , wynagradzaniu i czasie pracy za rok 2015
 - 2) F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych oraz działalności inwestycyjnej za rok 2015
 - 3) Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.12.2015r

10. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności podane zostały w wartości nominalnej

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zał nr 1 i 2
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie dotyczy
3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów – nie dotyczy
4. Zobowiązanie wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczby i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych- nie dotyczy
6. Stan na początek roku obrachunkowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy założycielskiego i zakładu) zał 3 i 4
7. Propozycje co do sposobu podziału lub pokrycia zysku za rok obrachunkowy zał nr 5
8. Informacje o stanie rezerw - nie dotyczy
9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty:
 - a) do 1 roku – ujęte w bilansie i uszczegółowione w części B III pkt 2 pasywów
 - b) od 1-5 lat nie występują
 - c) ponad 5 lat nie występują
10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów - zał nr6
11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju) – nie dotyczy
12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie dotyczy

- 4) CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2015r
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze i na koniec 2015
- 6) Sprawozdanie RB-WS roczne

Metody wyceny aktywów i pasywów i sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Amortyzacji środków trwałych dokonuje się metodą liniową na podstawie rocznego planu amortyzacji ; dotyczy to środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł
Środki trwałe niskowartościowe o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania.
Do naliczenia amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych
2. Zapasy magazynowe – nie prowadzi się ewidencji zapasów materiałowych. Materiały i środki niezbędne do prowadzenia działalności obciążają bezpośrednio koszty GZZOP Krzywa . Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość niewykorzystanych leków i materiałów medycznych znajdujących się w WOZ . Wartość leków i materiałów ustala się na podstawie spisu z natury.
3. Przyjęto porównawczy wariant prezentacji przychodów i kosztów, Rokiem obrachunkowym jest okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r
4. Integralną częścią bilansu jest rachunek zysków i strat.
5. Porównywalność danych z ubiegłorocznym sprawozdaniem finansowym współmierna
6. Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
7. Środki pieniężne według wartości nominalnej
8. Majątek trwały wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie pomniejszone o odpisy spowodowane jej zużyciem, przy zastosowaniu liniowej metody odpisów amortyzacyjnych.
8. Nie wycenia się produktów w toku produkcji ze względu na specyfikę świadczonych usług w POZ
9. Nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw na urlopy pracownicze , nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zwyczajowo przyjmuje się , iż istotność określa się w procentach do przychodu (.5-1%), sum bilansowych (1-2%), wyniku finansowego(5%). Wielkości niższe rozpatrywane łącznie mogą być uznane za nieistotne w przedstawieniu sytuacji finansowej , co jest przesłanką do odstąpienia tworzenia rezerw

III

Struktura przychodów , kosztów
zatrudnienia

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów za sprzedaży
zał nr 7
2. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów – nie dotyczy
3. Informacje o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym – nie dotyczy.
4. Główne pozycje różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych od wyniku finansowego brutto : zał nr 10
5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne
potrzeby - nie wystąpiły.
7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe
nie wystąpiły
6. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił
7. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego –nie wystąpiły
9. Informacja dotycząca struktury zatrudnienia (wg załącznika 8)
10. Informacja o kosztach według rodzaju (zał nr 9)
- 11 Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących aktywa

sporządził

[Signature]
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chodowie /25 w Krzywej
[Signature]
Małgorzata Jakubiak

2014

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych w roku 2015 r. GZZOP Krzywa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Razem zwiększenia wartości początkowej	Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody		sprzedaż	likwidacja	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne												
2	Środki trwałe	133 227,89	6 900,05				389 288,90	396 198,95					529 426,84
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						15 471,72	15 471,72					15 471,72
	b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						373 827,18	373 827,18					373 827,18
	c) urządzenia techniczne i maszyny	20 022,00											20 022,00
	d) środki transportu												
	e) inne środki trwałe	113 205,89	6 900,05					6 900,05					120 105,94
3	Środki trwałe w budowie												
4	Inwestycje długoterminowe												

Kierownik Gminnego Zespołu:
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chępcach z siedzibą w Krzywcu

Miejsce i data: 14.12.2015

Kierownik Gminnego Zespołu:
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chępcach z siedzibą w Krzywcu

Miejsce i data: 14.12.2015

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rzeczowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w roku 2015 GZZOP Krzywa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne										
2	Środki trwałe	120 292,79	318 255,12		318 255,12					438 547,91	90 878,93
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)										
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										15 471,72
	c) urządzenia techniczne i maszyny	9 620,16	5 005,68		305 549,35				305 549,35	305 549,35	68 277,83
	d) środki transportu				5 005,68				5 005,68	14 625,84	5 396,16
	e) inne środki trwałe	110 672,63	7 700,09								
3	Środki trwałe w budowie				7 700,09					118 372,72	1 733,22
4	Inwestycje długoterminowe										

Kierownik Gminnego Zespołu
Załadów Opiekę Podstawową
w Chodowie, z.s. w Krzywej
Materzatu, Jakubik

Pracownik
Pracownik

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego
GZZOP Krzywa 2015 r

Wydział Zarządzania Opieką Pielęgniarstwa
w Chojnowie 26 w Krzywej
ul. 123 010-00, Krzywa 2A, 01 01 01 01 01
tel. 76 81 00 00 00, 01 01 01 01 01
Kod pocztowy: 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego 2015 r	76.724,86
2. Zwiększenia : a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: w tym: od organu założycielskiego b/ dary mające charakter majątku trwałego: w tym: od organu założycielskiego c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe w tym: od organu założycielskiego	87.249,63
3. Zmniejszenia :	
Stan na koniec roku obrotowego	163.974,49

Opisana w tym
Kierownik Małgorzata

Kierownik Opieki Pielęgniarstwa
Zakładu Opieki Podstawowej
w Chojnowie 26 w Krzywej
Małgorzata Jakubik

1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie 2015
oraz stan końcowy funduszu zakładu

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego 2015	15.373,99
2. Zwiększenia : a) z zysku b) dotacje budżetowe c) środki z innych źródeł	11 385,66
3. Zmniejszenia : a) pokrycie strat	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	26.759,65

Chorowia, 12.05.2015
Kierownik Zakładu

Kierownik Zespołu
Zakładu Opieki Podstawowej
w Chorowie zS. w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku
GZZOP Krzywa 2015

2015

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2015 rok	37.032,87
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału	
- zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników - zmniejszenie strat z lat ubiegłych	37.032,87
3b. Strata	
- pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	

1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2015 rok	
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Strata	
- pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	
3b. Zysk do podziału	
- zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	

GŁÓWNA KASOWNICA

Kierownik Kierownika

Kierownik Grupy Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie i w Krzywiej

Marta Jakubiak

2016

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych rok 2015

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)		
a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym:		
- remonty		
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	993,19	1013,85
- poniesione koszty remontów środków trwałych		
- opłacone z góry prenumeraty	593,19	613,85
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	400,00	400
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

Województwo Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
Kierownik Urzędu Marszałkowskiego

Kierownik Smoleńskiego Zespołu
Zakładu Opieki Podstawowej
w Chodźowie (z s. w. Krzywej)
Małgorzata Jakubiak

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów GZZOP Krzywa 2015 r

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Struktura %	Rok bieżący	Struktura %
1	2	3	4	5
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	710.943,90	98,76	784.426,42	98,85
w tym:				
Świadczenia szpitalne				
Porady specjalistyczne	100.048,92	13,9	98.100,00	
POZ	610.894,98	84,86	686.326,42	
Diagnostyka				
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych				
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	8.954,40	1,24	9074,4	1,15
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
w tym:				
Razem (1+2+3+4)	719.898,30	100%	793.500,82	100%

GRZYMISŁAWA

Krzysztof Maciejowski

Kierownik Gminnego Zespołu
Załadów Opiek Fodstawowej
w Chodowie (s. w Krzywiel)
Małgorzata Jakubiak

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe w 2015 GZZOP Krzywa

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	8	8		8,98
Lekarze w tym	1	1		1
Lekarze med. z I stop. specjalizacji				
Lekarze med. z II stop. specjalizacji	1	1		1
Farmaceuci				
Mgr analityk				
Pielęgniarki	3	3		3,08
Położne	1	1		1
Technicy farmacji				
Technicy RTG				
Pozostały personel medyczny	1	1		1,3
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	1	1		1
Pracownicy gospodarczy i obsługi	1	1		1,6

Zatrudnienie przeliczone na etaty
na dzień 31-12-2015

6,35

5,91

[Signature]
Kierownik Zakładu

Kierownik Głównego Zespołu
Zakładu Opieki Podstawowej
w Olsztynie
[Signature]
Magdalena Jakubik

2019

2.6. Koszty według rodzaju GZZOP Krzywa 2015 r

Urząd Gminy Krzywa
w Chojnowie 25-100 Krzywa
9-273 Chojnowo, Dział 174, 175, 176, 177, 178
tel. 12 81 85 41 10, 12 81 85 41 11
Kod pocztowy 25-100 Krzywa
NIP 631-200-0000

Treść	Rok poprzedni	Struktura %	Rok bieżący	Struktura %
1	2	3	4	5
1. Amortyzacja	10 205,56	1,43	9 305,80	1,22
2. Zużycie materiałów i energii	62 766,16	8,77	70 722,67	9,28
3. Usługi obce	241 960,71	33,81	280 025,01	36,76
4. Podatki i opłaty	4 864,00	0,68	7 764,52	1,02
5. Wynagrodzenia	321 574,06	44,94	321 773,56	42,24
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	62 066,81	8,67	62 182,44	8,16
7. Pozostałe	12 131,92	1,70	9 969,15	1,32
Ogółem	715 569,22	100,00	761 743,15	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ

Kierownik Księgowości

Kierownik Głównego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie 25-100 Krzywa

Małgorzata Jakubik

Główny Zespół Zarządzania Opieką Pielęgniarską
w Chojnowie z/s w Krzywej
ul. 325 Chojnowe Krzywa 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 17J, 17K, 17L, 17M, 17N, 17O, 17P, 17Q, 17R, 17S, 17T, 17U, 17V, 17W, 17X, 17Y, 17Z
tel. 76 811 80 000, fax 76 811 80 001
Koszty umów: 11 12 330 103 104 20 000
NIP: 142-220-22-000

**Zestawienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami
w wyniku finansowym RZS z podstawą opodatkowania CIT-8**

GZZOP Krzywa za rok 2015

	Rachunek zysków i strat	CIT-8
Przychody	798.787,90	798.787,90
	798.787,90	798.787,90
Koszty	761.755,03	761.755,03
Koszty ZUS za 11-12/2014		+ 9.654,39
Koszt umowy zlecenia 12/2014		+ 3.000,00
Koszty ZUS za 11-12/2015		- 9.941,84
Koszt umowy zlecenia 12/2015		- 1.500,00
Koszt amortyzacji niestanowiący kosztów uzyskania przychodu		- 3.500,08
	761.755,03	759.467,50
Wynik 2015 roku	37.032,87	39.320,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA
KIR
Krzysztof Krawczyk

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
Małgorzata Jankowska

Główny Urząd Statystyczny
ul. Rydyrkowa 16A, 00-475 Warszawa
tel. 22 638 90 00, 22 638 90 01
e-mail: gus@stat.gov.pl

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 31-12-2015 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	5.345,00		5.345,00
2	Dental-Med Marek Tworzydło	630,03		630,03
3	Zakład Kominiarski T. Maćkowiak	222,15		222,15
4	Tauron Sprzedaż sp z o.o.	512,60		512,60
5	Netia SA w-wa	161,90		161,90
6	Irmed Irena Rudnicka	5.100,00		5.100,00
6	Urząd Skarbowy Legnica	2.501,00		2.501,00
11	ZUS Legnica	16.020,30		16.020,30
12	Naliczone wynagrodzenie za m-c 12/2015 i inne zobow dla pracowników termin wypłaty 10-01-2016	26.625,33		26.625,33
	Razem	57.118,31		57.118,31

GŁÓWNA KASOWA
M. K.

Kierownik Miejskiego Zespołu

Kierownik Miejskiego Zespołu
Zakład w Opioku Podstawowej
w Chojnowie, zs. w Krzywej

Marta Jakubik



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z zm.) roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej powinno być zatwierdzone przez Radę Gminy Chojnów nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli dnia 30 czerwca 2016 r. za rok 2015.

Art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) stanowi o obowiązku wydania opinii przez Radę Społeczną działającą w podmiocie leczniczym co do rocznego sprawozdania z planu finansowego.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, na której jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z planu finansowego za rok 2015 Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Stępkowicz