

**UCHWAŁA NR XXXVI.225.2017
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 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 2016 r. poz. 1047 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76 81 88 502 wew. 64

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

FP
23.03.2017
Obt

Chojnów 23-03-2016



**Rada Społeczna
GZZOP w Chojnowie z/s w Krzywej**

**Fabryczna 1
59-225 Chojnów**

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej
w załączeniu przedkłada rozliczenie finansowe za rok 2016 tj :

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informację dodatkową do sprawozdania wraz z załącznikami
- rozliczenie różnic podstawy opodatkowania PDOP

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
Marta Jakubiak

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	284 885,32	306 384,62
I. Wartości niematerialne i prawne	90 878,93	92 372,57
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	0,00	0,00
1. Środki trwałe	90 878,93	92 372,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	90 878,93	92 372,57
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 471,72	15 471,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	68 277,83	62 491,19
d) środki transportu	5 396,16	390,48
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 733,22	14 019,18
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	0,00	0,00
I. Zapasy	194 006,39	214 012,05
1. Materiały	7 551,69	10 955,09
2. Półprodukty i produkty w toku	7 551,69	10 955,09
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	63 553,92	72 027,04
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	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 553,92	72 027,04
- do 12 miesięcy	63 553,92	72 027,04
- powyżej 12 miesięcy	63 553,92	72 027,04
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 886,93	128 897,60
a) w jednostkach powiązanych	121 886,93	128 897,60
- 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	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 886,93	128 897,60
- inne środki pieniężne	121 886,93	128 897,60
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA	1 013,85	2 132,32
A. Kapitał (fundusz) własny	284 885,32	306 384,62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	227 767,01	252 085,82
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	190 734,14	227 767,01
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)	37 032,87	24 318,81
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	57 118,31	54 298,80
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	57 118,31	54 298,80
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	57 118,31	54 298,80
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	11 971,68	3 862,55
- powyżej 12 miesięcy	11 971,68	3 862,55
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 521,30	21 011,02
h) z tytułu wynagrodzeń	26 237,85	28 923,75
i) inne	387,48	501,48
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

chojnow 22.03.2017

spondent !

GŁÓWNA KSIĘGOWA
KK
 Krystyna Maciejczyk

Zatwierdził:

Kierownik Gminnego Zespołu
 Zakładów Opieki Podstawowej
 w Chojnowie zs. w Krzywej

Malgorzata Jakubiak

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2015	Wartość na dzień 31/12/2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	793 500,82	845 113,82
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	793 500,82	845 113,82
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	761 743,15	825 415,77
I. Amortyzacja	9 305,80	13 194,36
II. Zużycie materiałów i energii	70 722,67	71 768,44
III. Usługi obce	280 025,01	298 402,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 764,52	6 321,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	321 773,56	363 142,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 182,44	62 833,17
VII. Podróże służbowe	5 786,46	5 497,93
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 182,69	4 255,96
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	31 757,67	19 698,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 287,08	4 620,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	11,88	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	37 032,87	24 318,81
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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)	37 032,87	24 318,81
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)	37 032,87	24 318,81
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31.12.2015	Wartość na dzień 31.12.2016
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	37 032,87	24 318,81

Wojów 22.03.2017

Zpionduir:

OLGA KSIĘGOWA

Krzysztof Marciniszyn

Zobuierdui

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie zS w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

**Roczne sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

**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 2016 roku dodatni wynik finansowy .

W zakładzie zostały sporządzone następujące sprawozdania poprzedzające bilans, rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2016

 - 1) Z-06 Sprawozdanie o zatrudnieniu , wynagradzaniu i czasie pracy za rok 2016
 - 2) F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych oraz działalności inwestycyjnej za rok 2016
 - 3) Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.12.2016r

- 4) CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2016r
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze i na koniec 2016
- 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 01.01.2016 do 31.12.2016r
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

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

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

CELINA KSIĘGOWA
hik
Krzysztof Marciniszyn

Kierownik jednostki

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Giełki Podstawowej
w Chojnowie z siedzibą w Krzywej
Martgorzata Jakubiak

2017/1

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Szczegółowy zakres wartości
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612

Id. 390630612
NIP 691-20-28-969

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	529 426,84											
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 471,72											545 762,70
	b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 827,18											15 471,72
	c) urządzenia techniczne i maszyny	20 022,00											373 827,18
	d) środki transportu												20 022,00
	e) inne środki trwałe	120 105,94	16 335,86					16 335,86					136 441,80
3	Środki trwałe w budowie												
4	Inwestycje długoterminowe												

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszna Kucharska

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnow, ul. 25 w Krzywej

Miejsce i data Jakiś

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w roku 2016 GZZOP Krzywa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amorty- zacja	z aktuali- zacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniej- szenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne										
2	Środki trwałe	438 547,91									
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)									453 390,13	76 900,85
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 549,35	5 786,64		5 786,64					311 335,99	62 491,19
	c) urządzenia techniczne i maszyny	14 625,84	5 005,68		5 005,68					19 631,52	390,48
	d) środki transportu										
	e) inne środki trwałe	118 372,72	4 049,90		4 049,90					122 422,62	14 019,18
3	Środki trwałe w budowie										
4	Inwestycje długoterminowe										

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzysztof Mirciniszyn

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego
GZZOP Krzywa 2016 r

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego 2016 r	163.974,49
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	
3. Zmniejszenia :	
Stan na koniec roku obrotowego	163.974,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Krzyszna Marciniszyn

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

1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie 2016
oraz stan końcowy funduszu zakładu

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

Treść	Fundusz zakładu
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego 2016	26.759,65
2. Zwiększenia : a) z zysku b) dotacje budżetowe c) środki z innych źródeł	37 032,87
3. Zmniejszenia : a) pokrycie strat	
Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3=4)	63.792,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzyszyna Marciniak

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

1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku
GZZOP Krzywa 2016

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej 2015
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2016 rok	24.318,81
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	
3a. Zysk do podziału	24.318,81
- zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników - zmniejszenie strat z lat ubiegłych	
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 2016 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 KSIĘGOWA

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

Małgorzata Jakubiak

zest. 6

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych rok 2016

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

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	1013,85	2132,32
- poniesione koszty remontów środków trwałych		
- opłacone z góry prenumeraty	613,85	631,32
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	400	1501
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Marciniszyn

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

2014

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów GZZOP Krzywa 2016 r

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
ul. 1 Maja 11A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Struktura %	Rok bieżący	Struktura %
1	2	3	4	5
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	784.426,42	98,85	836.101,82	98,93
w tym:				
Świadczenia szpitalne				
Porady specjalistyczne	98.100,00		98.093,19	
POZ	686.326,42		738.008,63	
Diagnostyka				
2. Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych				
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	9074,4	1,15	9012	1,07
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
w tym:				
Razem (1+2+3+4)	793.500,82	100%	845.113,82	100%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzywa Marciniszyn

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

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

2.6. Koszty według rodzaju GZZOP Krzywa 2016 r

Treść	Rok poprzedni	Struktura	Rok bieżący	Struktura
1	2	%	4	%
1. Amortyzacja	9 305,80	1,22	13 194,36	1,60
2. Zużycie materiałów i energii	70 722,67	9,28	71 768,44	8,69
3. Usługi obce	280 025,01	36,76	298 402,53	36,15
4. Podatki i opłaty	7 764,52	1,02	6 321,00	0,76
5. Wynagrodzenia	321 773,56	42,24	363 142,38	44,00
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	62 182,44	8,16	62 833,17	7,61
7. Pozostałe	9 969,15	1,32	9 753,89	1,18
Ogółem	761 743,15	100,00	825 415,77	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Marciniak

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

Marta Jankowiak

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe w 2016 GZZOP Krzywa

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrud- nionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnio- nych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	8	8		8
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
Położne	1	1		1
Technicy farmacji				
Technicy RTG				
Pozostały personel medyczny	1	1		1
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	1	1		1
Pracownicy gospodarczy i obsługi	1	1		1

Zatrudnienie przeliczone na etaty
na dzień 31-12-2016

5,55

5,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Marciniszyn

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

Małgorzata Jakubiak

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

GZZOP Krzywa za rok 2016

	Rachunek zysków i strat	CIT-8
Przychody	849.734,58	849.734,58
	849.734,58	849.734,58
Koszty	825.415,77	825.415,77
Koszty ZUS za 11-12/2015		+ 9.941,84
Koszt umowy zlecenia 12/2015		+ 1.500,00
Koszt ZUS za 11-12/2016		- 15.149,02
Koszt umowy zlecenia 12/2016		- 1.500,00
Koszt amortyzacji niestanowiący kosztów uzyskania przychodu		- 5.786,64
	825.415,77	814.421,95
Wynik 2015 roku	24.318,81	35.312,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Marciniak

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

Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 31-12-2016 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	3.645,00		3.645,00
2	Netia SA W-wa	157,73		157,73
3	Gmina Chojnów GZGKIM w Chojnowie	59,82		59,82
8	Urząd Skarbowy Legnica PIT-4	5.862,00		5.862,00
9	ZUS Legnica	15.149,02		15.149,02
10	Naliczone wynagrodzenie za m-c 06/2016 i inne zobow dla pracowników termin wypłaty 10-07-2016	29.425,23		29.425,23
	Razem	54.298,80		54.298,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Macinissyn

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

Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnow, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-988 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 891-20-26-989

Zestawienie należności GZZOP Krzywa
na dzień 31-12-2016 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	71.126,04		71.126,04
2	Barbara Dyrka	751,00		751,00
3	IRMED Irena Rudnicka	150,00		150,00
	Razem	72.027,04		72.027,04

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kryszyna Marciniak

Wiceprzewodnicząca Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s. w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Stykiewicz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z zm.) roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej powinno być zatwierdzone przez Radę Gminy Chojnow nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli dnia 30 czerwca 2017 r. za rok 2016.

Art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) stanowi o obowiązku wydania opinii przez Radę społeczną działającą w podmiocie leczniczym co do rocznego sprawozdania z planu finansowego.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, na której jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z planu finansowego za rok 2016 Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Stępkowicz