

U C H W A Ł A Nr XXXVI/280/06

Rady Gminy Somonino

z dnia 31.03.2006r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155)
Rada Gminy Somonino,

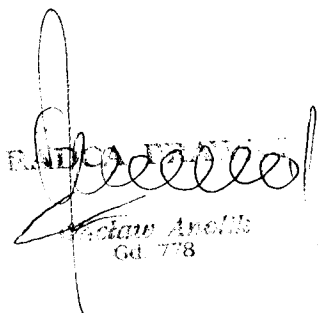
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2005 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA GMINY SOMONINO
Andrzej Ręćniński
Gd. 778

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Ręćniński

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2005r (w tys.zł)
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan 31.12.2004r	Stan 31.12.2005r	PASYWA	Stan 31.12.2004r	Stan 31.12.2005r.
A. AKTYWA TRWAŁE	851	818	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	1.121	1.091
I Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy założycielski	1.112	1.112
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy zakłady	18	11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	851	818	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I. Środki trwałe	851	818	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14	14	VIII. Zysk (strata) netto	-9	-32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	823	797	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1	2	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9	10
d) środki transportu			I Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	13	5	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III Należności długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	9	10
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw, usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozl. Międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	9	10
I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.			a) kredyty i pożyczki		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. AKTYWA OBROTOWE	279	283	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	12	10	d) z tytułu dostaw, usług, o okresie wymagalności:	9	10
1. Materiały	12	10	- do 12 miesięcy	9	10
2. Półprodukty i prod. w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
II. Należności krótkotermin.	58	71	h) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy			IV. Zobowiązania długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	58	71	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58	71	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	58	71			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych św.					
c) inne					
d) dochodzone w drodze Sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	209	202			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	209	202			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	209	202			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	209	202			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótk term					
IV. Krótkoterminowe rozli. międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	1.130	1.101	PASYWA RAZEM	1.130	1.101

KIEROWNIK
SP ZOZ w Somoninie
lek.med. Stanisław Szostak

Neubauer B. MP
(imię, nazwisko i podpis)