

Załącznik do protokołu
Sesji Rady Gminy Somonino
z dnia 29.03.2008r.

UCHWAŁA Nr XV/111/08
Rady Gminy Somonino
z dnia 29.03.2008r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Somoninie za 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 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 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 , Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540)

Rada Gminy Somonino uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2007 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

12.07.2008

12.07.2008

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2007 r
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan 31.12.2006r	Stan 31.12.2007r	PASYWA	Stan 31.12.2006r	Stan 31.12.2007r.
A. AKTYWA TRWAŁE	810.044,00	871.213,06	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	1.077.121,52	1.123.058,55
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy, założycielski	1.089.949,39	1.151.702,20
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	26.968,97	21.800,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	810.044,00	871.213,06	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	810.044,00	871.213,06	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14.100,00	14.100,00	VIII. Zysk (strata) netto	-39.796,84	-50.443,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	770.541,10	836.474,22	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3.602,90	3.198,84	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11.297,80	31.780,42
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	21.800,00	17.440,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowe		
III Należności długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek					
IV .Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych - 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	11.297,80	31.780,42
b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw, usług, o okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe			b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.			2. Wobec pozostałych jednostek	11.297,80	31.780,42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

B. AKTYWA OBROTOWE	278.375,32	283.625,91	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	10.503,29	12.658,41	d) z tytułu dostaw, usług, o okresie wymagalności:	11.297,80	31.780,42
1. Materiały	10.503,29	12.658,41	- do 12 miesięcy	11.297,80	31.780,42
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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
II. Należności krótkotermin.	87.206,62	198.803,58	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	87.206,62	198.803,58	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	87.206,62	198.803,58	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	87.206,62	198.803,58			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych św.					
c) inne					
d) dochodzone w drodze Sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	180.665,41	72.163,92			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	180.665,41	72.163,92			
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	180.665,41	72.163,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180.665,41	72.163,92			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótk. term					
IV. Krótkoterminowe rozli. międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	1.088.419,32	1.154.838,97	PASYWA RAZEM	1.088.419,32	1.154.838,97

Somonino dnia, 31.01.2008 r.

B. Neubauer

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

KIEROWNIK
SP ZOZ w Somoninie
lek. med. Stanisław Szostak

(podpis kierownika)