

UCHWAŁA Nr 45/VI/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z datą podjęcia.



PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
[Signature]
Józef Stoka

UZASADNIENIE

W związku z wymogiem ustawowym roczne sprawozdanie finansowe jednostki jaką jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Trąbkach Wielkich podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jakim jest Rada Gminy Trąbki Wielkie.

W związku z powyższym należało podjąć powyższą uchwałę.

W Ó J T
Błażej Konkol

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
-	A	Aktywa trwałe	21.636,07	48.596,25
-	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	21.636,07	48.596,25
-	I	Środki trwałe	21.636,07	48.596,25
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	8.589,65	9.460,01
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	13.046,42	39.136,24
	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 pozostałych 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
	-	(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(-4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(-4) 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	871.145,13	795.379,65
-	I	Zapasy	2.169,68	5.885,71
	1	Materiały	2.169,68	5.885,71
	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	262.769,81	224.489,24
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	b) inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	262.769,81	224.489,24
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	141.859,52	138.779,91
	-	(-1) do 12 miesięcy	141.859,52	138.779,91
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	-	c) inne	120.910,29	85.709,33
	-	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	604.537,64	563.306,70
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	604.537,64	563.306,70
	-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-	(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(-4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Początek roku 2012-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	690.928,63	659.803,26
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45.099,08	84.235,32
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	575.567,94	591.270,03
	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	70.261,61	-15.702,09
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201.852,57	184.172,64
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) 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	188.806,15	184.172,64
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	76.774,72	82.429,44
	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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29.419,31	36.880,68
		- (1) do 12 miesięcy	29.419,31	36.880,68
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	47.355,41	45.548,76
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	112.031,43	101.743,20
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	13.046,42	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13.046,42	0,00
		- (1) długoterminowe	13.046,42	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
		Suma	892.781,20	843.975,90


