

**UCHWAŁA Nr 52/VIII/2014**  
**Rady Gminy Trąbki Wielkie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok**  
**Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

**Rada Gminy**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2013 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Józef Sroka

## UZASADNIENIE

W związku z wymogiem ustawowym roczne sprawozdanie finansowe jednostki jaką jest Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie 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

Gminy Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie  
83-034 Trąbki Wielkie ul. Pasteura 1  
NIP: 593-21-38-018

ROK: 2013

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Początek roku 2013-01-01
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>7.719,29</b>	<b>21.636,07</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7.719,29</b>	<b>21.636,07</b>
-	1	Srodki trwałe	7.719,29	21.636,07
	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	7.719,29	8.589,65
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	13.046,42
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>929.597,48</b>	<b>871.145,13</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>20.946,45</b>	<b>2.169,68</b>
	1	Materiały	20.946,45	2.169,68
	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
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>247.666,59</b>	<b>262.769,81</b>
-	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	247.666,59	262.769,81
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	148.107,86	141.859,52
	- (1)	do 12 miesięcy	148.107,86	141.859,52
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	99.558,73	120.910,29
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>659.316,44</b>	<b>604.537,64</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	659.316,44	604.537,64
	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

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Początek roku 2013-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	659.316,44	604.537,64
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	182.517,61	323.650,51
	-(2)	inne środki pieniężne	476.798,83	280.887,13
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.668,00	1.668,00
Suma			937.316,77	892.781,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kowalska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Trąbkach Wielkich

Dorota Bak

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji.	Na koniec roku 2013-12-31	Początek roku 2013-01-01
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>748.054,41</b>	<b>690.928,63</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45.099,08	45.099,08
	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	645.829,55	575.567,94
	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	57.125,78	70.261,61
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>189.262,36</b>	<b>201.852,57</b>
-	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	189.262,36	188.806,15
-	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	75.665,71	76.774,72
		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:	28.551,61	29.419,31
		- (1) do 12 miesięcy	28.551,61	29.419,31
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	47.114,10	47.355,41
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	113.596,65	112.031,43
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13.046,42
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	13.046,42
		- (1) długoterminowe	0,00	13.046,42
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>937.316,77</b>	<b>892.781,20</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miroslawa Kowalska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Trąbkach Wielkich  
Dorota Bak

