

**UCHWAŁA Nr 1/2011**  
**RADY SPOŁECZNEJ**  
**GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LISEWIE**  
z dnia *24.02* 2011 r.

**w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2010 r.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) art. 46 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ) § 14 Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2010 r.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Społecznej

*Edmund Szymborski*

Przewodniczący Rady Społecznej

**UZASADNIENIE**

Jednym z zadań Rady Społecznej wymienionych w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie jest opiniowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego.

Zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca 2011 r.

Sporządzony za okres 2010 r.

Jednostka obliczeniowa: zł /tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2009	2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	796.865,17	777.948,23
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	796.865,17	777.948,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	825.991,28	822.810,27
I. Amortyzacja	21.390,24	21.206,28
II. Zużycie materiałów i energii	76.126,36	55.815,58
III. Usługi obce	214.130,11	215.614,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2.257	1.871
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	434.385,45	455.596
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76.837,73	70.321,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	864,39	2.386,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-29.126,11	-44.862,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	20.000	20.000
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	20.000	20.000
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9.126,11	-24.862,04
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	2.582,95	1.481,98
I. Odsetki, w tym:	2.582,95	1.481,98
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-11.709,06	-26.344,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-11.709,06	-26.344,02
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-11.709,06	-26.344,02

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**  
 ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo  
 tel. 56 676 86 10  
 NIP 875-135-63-60, KOD IDN 870281844-001

## BILANS

na dzień 31.12.2010 r.

REGON: 870281844

.....  
 nazwa jednostki

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	42.166,18	31014,47	A	Fundusze własne	157.303,82	141.014,37
I	Wartości niematerialne i prawne			a I	Fundusz statutowy	169.012,88	167.358,39
II	Środki trwałe	42.166,18	31014,47	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-11709,06	-26344,02
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami	-11709,06	-26344,02
B	Aktywa obrotowe	171.013,16	119828,9	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55.895,52	9829
I	Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	1.296	2671,8	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	19.825	9829
II	Należności krótkoterminowe	63.139,44	60158,92	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	36.070,52	
III	Inwestycje krótkoterminowe	106.597,72	56998,18	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	106.597,72	56998,18	2	Inne zobowiązania	36.070,52	
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>213.199,34</b>	<b>150843,37</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>213.199,34</b>	<b>150843,37</b>

Data sporządzenia: 31.01.2011 r.

.....KIEROWNIK GOZ  
 podpis: med. Zbysław Biskiewicz  
 CHRUBURG SPEC. USŁOŁ  
 tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602 100 34  
 5774878

KS. KRZYSZTOF  
 KRZYSZTOF KRZYSZTOF