

UCHWAŁA Nr XXXVII/ 242 /2013

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 330) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji.

Sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) oraz informację dodatkową stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun



Uzasadnienie:

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 330) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Bilans na dzień 31.12.2012 r.

Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

79. Pozycja	Wyszczególnienie	BO 2012	BZ 2012
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
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
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- 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

Pozycja	Wyszczególnienie	BO 2012	BZ 2012
1	2	3	4
B.	Aktywa obrotowe	165 626,50	201 506,98
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
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	109 838,62	106 506,69
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	109 838,62	106 506,69
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	92 868,62	29 910,03
	- do 12 miesięcy	92 868,62	29 910,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	1 533,00	3 063,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	15 437,00	73 503,66
III.	Inwestycje krótkoterminowe	55 787,88	95 200,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 787,88	95 200,29
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55 787,88	95 200,29
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 787,88	15 200,29
	- inne środki pieniężne- kasa	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	80 000,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	165 626,50	201 506,98

Pozycja	Wyszczególnienie	BO 2012	BZ 2012
I	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-4 017 027,11	-2 402 396,79
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>977 721,34</i>	<i>977 721,34</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>1 627 003,22</i>	<i>1 627 003,22</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-6 874 484,97</i>	<i>-4 989 214,67</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>252 733,30</i>	<i>-17 906,68</i>
<i>IX.</i>	<i>Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 182 653,61	2 603 903,77
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.</i>	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.</i>	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowa	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- krótkoterminowa	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.</i>	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- krótkoterminowa	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>3 685 908,70</i>	<i>2 588 109,13</i>
<i>1.</i>	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.</i>	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>3 685 908,70</i>	<i>2 588 109,13</i>
	a) kredyty i pożyczki	<i>3 685 908,70</i>	<i>2 588 109,13</i>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	c) inne zobowiązania finansowe	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	d) inne	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>496 744,91</i>	<i>15 794,64</i>
<i>1.</i>	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- do 12 miesięcy	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- powyżej 12 miesięcy	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2	Wobec pozostałych jednostek	146 745,35	15 794,64
	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	93 927,38	11 693,59
	- do 12 miesięcy	93 927,38	11 693,59
	- 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, ZUS i innych świadczeń	53 726,85	3 853,89
	h) z tytułu wynagrodzeń	-1 350,00	0,00
	i) inne	441,12	215,16
3	Fundusze specjalne	349 999,56	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	165 626,50	201 506,98

Data sporządzenia: 22.03.2013

Sporządził:

Magdalena Jankowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jankowska
 mgr Magdalena Jankowska

Zatwierdził:

Tadeusz Wojszkun

LIKWIDATOR

Tadeusz Wojszkun

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2012

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	235 889,70	245 459,93
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	235 889,70	245 459,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	161 461,56	202 329,68
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	14 187,95	63 841,87
III	Usługi obce	22 268,05	10 638,05
IV	Podatki i opłaty, w tym	46 191,00	48 836,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	64 940,00	63 840,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 797,56	13 096,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 077,00	2 077,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	74 428,14	43 130,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	520 227,14	108 509,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	520 227,14	108 509,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	149 143,50	111 460,50
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	149 143,50	111 460,50

F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	445 511,78	40 179,63
G	Przychody finansowe	25 060,78	148,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	25 060,78	148,17
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	217 839,26	58 234,48
I	Odsetki, w tym	217 839,26	58 234,48
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	252 733,30	-17 906,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	252 733,30	-17 906,68
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	252 733,30	-17 906,68

Data sporządzenia: 22.03.2013 r

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Jankowska

Zatwierdził:
LIKWIDATOR
mgr inż. Józef Wojszek

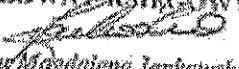
**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sztumie w LIKWIDACJI
82-400 Sztum, ul. Reja 12
tel 055-640-61-00 tel/fax 055-640-82-00
NIP: 579-17-83-561 REGON: 140745863

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM w 2012 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK POPRZEDNI 2011	ROK BIEŻĄCY 2012
I	Kapitał (fundusz własny) na początek okresu (BO)	977 721,34	977 721,34
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz własny) na początek okresu (BO), po korektach	977 721,34	977 721,34
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	977 721,34	977 721,34
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- otrzymanych dotacji	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przekazanie majątku do Starostwa Powiatowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	977 721,34	977 721,34
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 627 003,22	1 627 003,22
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 627 003,22	1 627 003,22
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00

6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-9 129 684,46	-6 874 484,97
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-9 129 684,46	-6 874 484,97
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00 zł	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00 zł	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	2 255 199,49	1 885 270,30
	- pokrycie strat z lat poprzednich środkami ze Starostwa Powiatowego	2 095 890,25	1 632 537,00
	- przeniesienia zysku z lat poprzednich	169 309,24	252 733,30
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 874 484,97	-4 989 214,67
8.	Wynik netto	252 733,30	-17 906,68
	a) zysk netto	252 733,30	-17 906,68
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-4 017 027,11	-2 402 396,79
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia strat)	-3 764 293,81	-2 384 490,11
III			

Data sporządzenia: 22.03.2013 r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Jankowska

Zatwierdził:

LIKVIDATOR

mgr inż. Andrzej Wojsznis