

UCHWAŁA Nr XXI/112/2016
RADY GMINY JASTRZĘBIA
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi w likwidacji za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. oraz czynności likwidacyjnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330 z późn.zm), **Rada Gminy Jastrzębia** uchwala co następuje:

§ 1

W związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi w likwidacji zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi w likwidacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Tomalski

Uzasadnienie

W dniu 30 kwietnia 2016 r. zakończyła się likwidacja SPZOZ w Jastrzębi, powołany likwidator złożył sprawozdanie z procesu likwidacji i zamknął księgi rachunkowe likwidowanej jednostki. Złożono sprawozdanie finansowe za okres likwidacji na dzień 30 kwietnia 2016 r. Suma aktywów i pasywów wynosi 635,94, które zostają przyjęte na fundusz jednostki Urzędu Gminy Jastrzębia.

LIKWIDATOR

SPZOZ w Jastrzębiu
(pieczęć likwidacji)

dr Barbara Łopyta

BILANS

sporządzony na dzień: 30.04.2016

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	30.04.2016			31.12.2015	30.04.2016
A	Aktywa trwałe	13 344,95	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	96 247,88	635,94
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	165 521,07	635,94
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		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 344,95	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	13 344,95	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 726,35	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-74 999,54	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 442,92	0,00
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13 344,95	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- 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	38 442,92	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	4 807,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 807,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	4 807,00	
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	33 635,92	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	121 345,85	635,94				
I	Zapasy	4 779,76	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Materiały	4 779,76			- do 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty 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	32 948,19	
II	Należności krótkoterminowe	74 604,97	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	74 604,97	0,00	i)	inne	687,73	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 604,97	0,00	3	Fundusze specjalne		
	- do 12 miesięcy	74 604,97		IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	39 920,43	635,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 920,43	635,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 920,43	635,94				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 920,43	635,94				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 040,69					
AKTYWA razem (suma poz. A I B)		134 690,80	635,94	PASYWA razem (suma poz. A I B)		134 690,80	635,94

Katarzyna Lubina

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIKwidator
SPZOZ w Jastrzębi
w likwidacji
dr Barbara Łoputa

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2016 do 30-04-2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	909 587,22	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	909 587,22	
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	983 278,82	78 784,77
I	Amortyzacja	10 889,60	
II	Zużycie materiałów i energii	33 625,04	4 779,76
III	Usługi obce	294 048,70	9 107,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	672,00	369,52
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	528 300,42	18 290,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 414,01	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 329,05	46 237,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-73 691,60	-78 784,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6 820,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		6 820,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	700,32	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	700,32	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-74 391,92	-71 964,32
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-74 391,92	-71 964,32
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-607,62	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	607,62	
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-74 999,54	-71 964,32
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-74 999,54	-71 964,32

Kowal Barbara
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIKWIDATOR
SPZOZ w Jastrzębi
w likwidacji
dr Barbara Łopyta
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)