

**UCHWAŁA NR XL/261/18  
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

- §1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2017 Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 – 3 do niniejszej uchwały.
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

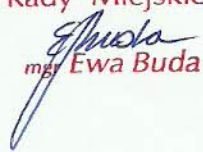
WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej

  
mgr Ewa Buda

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Osieku, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej

  
mgr Ewa Buda

MIEJSKO - GMINNY  
SAMODZIELNY, PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W OSIĘKU  
28-221 (pieczęć jednostki)  
ul. Wolności 18A, woj. świętokrzyskie  
tel. 15 867 12 12, fax. 15 867 15 25  
NIP 866 14 57 396, REGON 830 407 710

## BILANS


sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: gr

| AKTYWA   | Stan na      |              |     | PASYWA  | Stan na      |              |
|--|--------------|--------------|-----|---|--------------|--------------|
|  | 01.01.2017   | 31.12.2017   |     |   | 01.01.2017   | 31.12.2017   |
| Aktywa trwałe  | 2 080 488,34 | 2 107 895,28 | A   | Kapitał (fundusz) własny  | 530 649,24   | 547 913,47   |
| Wartości niematerialne i prawne  | 0,00         | 0,00         | I   | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 471 385,46   | 530 649,24   |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych   |              |              | II  | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  |              |              |
| Wartość firmy  |              |              |     | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |              |              |
| Inne wartości niematerialne i prawne   |              |              | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   |              |              |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |              |              |     | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |              |              |
| Rzeczowe aktywa trwałe   | 2 080 488,34 | 2 107 895,28 | IV  | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   |              |              |
| Środki trwałe  | 2 080 488,34 | 2 107 895,28 |     | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |              |              |
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 8 133,00     | 8 133,00     |     | - na udziały (akcje) własne   |              |              |
| budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 1 936 716,07 | 1 888 298,16 | V   | Zysk (strata) z lat ubiegłych   | 59 263,78    |              |
| urządzenia techniczne i maszyny  | 36 394,87    | 126 113,94   | VI  | Zysk (strata) netto   |              | 17 264,23    |
| środki transportu  | 99 244,40    | 85 350,18    | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |              |              |
| inne środki trwałe   |              |              | B   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 1 938 602,88 | 1 949 374,12 |
| Środki trwałe w budowie  |              |              | I   | Rezerwy na zobowiązania   | 0,00         | 0,00         |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie  |              |              | 1   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |              |              |
| Należności długoterminowe  | 0,00         | 0,00         | 2   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa                                | 0,00         | 0,00         |
| Od jednostek powiązanych   |              |              |     | - krótkoterminowa   |              |              |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |              |              |     |   |              |              |
| Od pozostałych jednostek   |              |              | 3   | Pozostałe rezerwy   | 0,00         | 0,00         |
| Inwestycje długoterminowe  | 0,00         | 0,00         |     | - długoterminowe  |              |              |
| Nieruchomości  |              |              |     | - krótkoterminowe   |              |              |
| Wartości niematerialne i prawne  |              |              | II  | Zobowiązania długoterminowe   | 0,00         | 0,00         |
| Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | 1   | Wobec jednostek powiązanych   |              |              |
| w jednostkach powiązanych  | 0,00         | 0,00         | 2   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |              |              |
| - udziały lub akcje  |              |              | 3   | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00         | 0,00         |
| - inne papiery wartościowe   |              |              | a)  | kredyty i pożyczki  |              |              |
| - udzielone pożyczki   |              |              | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |              |              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |              |              | c)  | inne zobowiązania finansowe   |              |              |

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
mgr Ewa Buda

|    |   |            |            |     |   |              |              |
|----|---|------------|------------|-----|---|--------------|--------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00       | 0,00       | d)  | zobowiązania wekslowe   |              |              |
|    | - udziały lub akcje   |            |            | e)  | inne  |              |              |
|    | - inne papiery wartościowe  |            |            | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 80 030,62    | 91 806,41    |
|    | - udzielone pożyczki  |            |            | 1   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00         | 0,00         |
|    | - inne długoterminowe aktywa finansowe  |            |            | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00         | 0,00         |
| c) | w pozostałych jednostkach   | 0,00       | 0,00       |     | - do 12 miesięcy  |              |              |
|    | - udziały lub akcje   |            |            |     | - powyżej 12 miesięcy   |              |              |
|    | - inne papiery wartościowe  |            |            | b)  | inne  |              |              |
|    | - udzielone pożyczki  |            |            | 2   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00         | 0,00         |
|    | - inne długoterminowe aktywa finansowe  |            |            | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00         | 0,00         |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe  |            |            |     | - do 12 miesięcy  |              |              |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00       | 0,00       |     | - powyżej 12 miesięcy   |              |              |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |            |            | b)  | inne  |              |              |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe   |            |            | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 80 030,62    | 91 806,41    |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 388 763,78 | 389 392,31 | a)  | kredyty i pożyczki  |              |              |
| I  | <b>Zapasy</b>   | 0,00       | 0,00       | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |              |              |
| 1  | Materiały   |            |            | c)  | inne zobowiązania finansowe   |              |              |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku   |            |            | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 30 359,88    | 31 760,15    |
| 3  | Produkty gotowe   |            |            |     | - do 12 miesięcy  | 30 359,88    | 31 760,15    |
| 4  | Towary  |            |            |     | - powyżej 12 miesięcy   |              |              |
| i  | Zaliczki na dostawy i usługi  |            |            | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |              |              |
| I  | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 235 458,12 | 303 634,76 | f)  | zobowiązania wekslowe   |              |              |
|    | Należności od jednostek powiązanych   | 0,00       | 0,00       | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36 422,65    | 46 105,20    |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00       | 0,00       | h)  | z tytułu wynagrodzeń  | 11 970,00    | 13 930,74    |
|    | - do 12 miesięcy  |            |            | i)  | inne  | 1 278,09     | 10,32        |
|    | - powyżej 12 miesięcy   |            |            | 4   | Fundusze specjalne  |              |              |
| b) | inne  |            |            | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 1 858 572,26 | 1 857 567,71 |
|    | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00       | 0,00       | 1   | Ujemna wartość firmy  |              |              |
| u) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00       | 0,00       | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 1 858 572,26 | 1 857 567,71 |
|    | - do 12 miesięcy  |            |            |     | - długoterminowe  | 1 858 572,26 | 1 857 567,71 |
|    | - powyżej 12 miesięcy   |            |            |     | - krótkoterminowe   |              |              |
| v) | inne  |            |            |     |   |              |              |
|    | Należności od pozostałych jednostek   | 235 458,12 | 303 634,76 |     |   |              |              |
| z) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 235 179,62 | 303 634,76 |     |   |              |              |
|    | - do 12 miesięcy  | 235 179,62 | 264 406,00 |     |   |              |              |
|    | - powyżej 12 miesięcy   |            | 39 228,76  |     |   |              |              |

**WICEPRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej  
  
 mgr Ewa Buda

|            |  |                     |                     |                     |                     |  |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                     |                     |                     |                     |  |
| c)         | inne   | 278,50              |                     |                     |                     |  |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>153 305,66</b>   | <b>85 757,55</b>    |                     |                     |  |
| <b>I</b>   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>153 305,66</b>   | <b>85 757,55</b>    |                     |                     |  |
| 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   | 153 305,66          | 85 757,55           |                     |                     |  |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 153 305,66          | 85 757,49           |                     |                     |  |
|            | – inne środki pieniężne  |                     | 0,06                |                     |                     |  |
|            | – inne aktywa pieniężne  |                     |                     |                     |                     |  |
|            | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                     |                     |                     |                     |  |
|            | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |                     |                     |                     |                     |  |
|            | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   |                     |                     |                     |                     |  |
|            | Udziały (akcje) własne   |                     |                     |                     |                     |  |
|            | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D)   | <b>2 469 252,12</b> | <b>2 497 287,59</b> |                     |                     |  |
|            | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B)   |                     |                     | <b>2 469 252,12</b> | <b>2 497 287,59</b> |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Gacorn*  
Barbara Gacorn

20.03.2018

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg chunkowych)

KIEROWNIK

Miejscowo-Gminnego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Osiatku

20.03.2018

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej

*Ewa Buda*  
Ewa Buda

PIEczęć GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚPIEJKU

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... gr ...

| Wiersz      | Wyszczególnienie   | Dane za rok  |              |
|-------------|--|--------------|--------------|
|             |  | 01.01.2017   | 31.12.2017   |
| <b>A</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          |              |              |
|             | – od jednostek powiązanych   | 1 860 408,43 | 1 935 886,88 |
| <b>I</b>    | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |              |              |
| <b>II</b>   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1 860 408,43 | 1 935 886,88 |
| <b>III</b>  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |              |              |
| <b>IV</b>   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |              |              |
| <b>B</b>    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   |              |              |
| <b>I</b>    | Amortyzacja  | 1 851 061,88 | 2 025 850,26 |
| <b>II</b>   | Zużycie materiałów i energii   | 80 828,53    | 32 793,06    |
| <b>III</b>  | Usługi obce  | 130 805,88   | 137 577,66   |
| <b>IV</b>   | Podatki i opłaty, w tym:   | 374 117,91   | 429 984,06   |
|             | – podatek akcyzowy   | 11 502,08    | 12 298,09    |
| <b>V</b>    | Wynagrodzenia  |              |              |
| <b>VI</b>   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 1 042 536,57 | 1 178 221,36 |
|             | – emerytalne   | 194 614,88   | 220 778,39   |
| <b>VII</b>  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 170 022,51   | 185 795,12   |
| <b>VIII</b> | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 16 655,93    | 14 197,64    |
| <b>C</b>    | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>  | 9 346,55     | 89 963,38    |
| <b>D</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |              |              |
| <b>I</b>    | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 50 440,90    | 106 808,32   |
| <b>II</b>   | Dotacje  | 50 440,90    | 106 808,32   |
| <b>III</b>  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |              |              |
| <b>IV</b>   | Inne przychody operacyjne  |              |              |
| <b>E</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |              |              |
| <b>I</b>    | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 642,40       | 222,00       |
| <b>II</b>   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |              |              |
| <b>III</b>  | Inne koszty operacyjne   |              |              |
| <b>F</b>    | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | 642,40       | 222,00       |
| <b>G</b>    | <b>Przychody finansowe</b>   | 59 145,05    | 16 622,94    |
| <b>I</b>    | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 132,50       | 692,04       |
|             | a) od jednostek powiązanych, w tym:  |              |              |
|             | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |              |              |
|             | b) od jednostek pozostałych, w tym:  |              |              |
|             | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |              |              |
| <b>II</b>   | Odsetki, w tym:  | 132,50       | 692,04       |
|             | – od jednostek powiązanych   |              |              |
| <b>III</b>  | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |              |              |
|             | – w jednostkach powiązanych  |              |              |
| <b>IV</b>   | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |              |              |
| <b>V</b>    | Inne   |              |              |
| <b>H</b>    | <b>Koszty finansowe</b>  | 14,77        | 50,75        |
| <b>I</b>    | Odsetki, w tym:  |              |              |
|             | – dla jednostek powiązanych  |              |              |
| <b>II</b>   | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |              |              |
|             | – w jednostkach powiązanych  |              |              |
| <b>III</b>  | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |              |              |
| <b>IV</b>   | Inne   | 14,77        | 50,75        |
| <b>I</b>    | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>  | 59 262,78    | 17 264,23    |
| <b>J</b>    | Podatek dochodowy  |              |              |
| <b>K</b>    | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |              |              |
| <b>L</b>    | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>   | 59 262,78    | 17 264,23    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Gacoi

20.03.2018  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)KIEROWNIK  
Miejcoko-Gminnego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Ośpijku20.03.2018  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)WICEPRZEWODNICZKA  
Rady Miejskiej  
mgr Ewa Buda

## INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2017 ROK

MIEJSKO - GMINNY  
SAMODZIELNY, PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W OSIEKU  
26-221 Osiek, ul. Wolności 18A, woj. świętokrzyskie  
tel. 15 867 12 12, fax. 15 867 15 25  
NIP 868 14 57 396, REGON 830 407 710

### I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE

I.1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w zakresie, zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- \* wszystkie grupy aktywów wycenione są wg cen zakupu,
- \* środki trwałe o wartości 3.500,00 zł amortyzuje się liniowo na koniec roku obrotowego,
- \* środki trwałe będące **sprzętem medycznym** o wartości powyżej 2.500,00 amortyzuje się także liniowo na koniec roku obrotowego lecz na potrzeby podatku od osób prawnych traktuje się jako 100% zamortyzowane,
- \* środki trwałe poniżej wartości 2.500,00 zł amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu.
- \* przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe,

I.2. Miejsko Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku prowadzi swą działalność od 01.12.1998 roku. Organem Założycielskim jest Rada Miejska w Osieku. Przedmiotem działalności zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. MGSPZOZ jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego X Wydział Gospodarczy KRS w Kielcach pod numerem 0000024745.

I.3. Księgi rachunkowe w zakładzie prowadzi się elektronicznie.

I.4. Wartości w bilansie, rachunku zysków i strat prezentuje się w złotych i groszach.

I.5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w nie zmniejszonym istotnie zakresie oraz w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.

I.6 Czas trwania działalności zakładu jest nieoznaczony.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Ewa Buda*  
mgr Ewa Buda

## II. DANE UZUPELNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

2.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych.

| Lp. | Wyszczególnienie                | Stan na początek roku 2017 | Zmiany      |              | Stan na koniec roku 2017 |
|-----|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
|     |                                 |                            | Zwiększenia | Zmniejszenia |                          |
| 1.  | Grunty własne                   | 8.133,00                   | 0,00        | 0,00         | 8.133,00                 |
| 2.  | Budynki i budowle               |                            |             |              |                          |
|     | a. wartość brutto               | 2.550.936,92               | 0,00        | 0,00         | 2.550.936,92             |
|     | b. dotychczasowe umorzenie      | 614.229,85                 | 48.417,91   |              | 662.647,76               |
|     | c. wartość netto(a-b)           | <b>1.936.716,07</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.888.298,16</b>      |
| 3.  | Maszyny i urządzenia techniczne |                            |             |              |                          |
|     | a. wartość brutto               | 204.589,10                 | 60.200,00   |              | 264.789,10               |
|     | b. dotychczasowe umorzenie      | 168.194,23                 | 37.293,41   |              | <b>302.082,51</b>        |
|     | c. wartość netto(a-b)           | <b>36.394,87</b>           | 7.774,34    |              | 175.968,57               |
| 4.  | Środki transportu               |                            |             |              |                          |
|     | a. wartość brutto               | 130.617,39                 |             |              | 130.617,39               |
|     | b. dotychczasowe umorzenie      | 31.372,99                  | 13.894,22   |              | 45.267,21                |
|     | c. wartość netto(a-b)           | <b>99.244,40</b>           |             |              | <b>85.350,09</b>         |
| 5   | Ogółem środki trwałe            |                            |             |              |                          |
|     | a. wartość brutto               | 2.894.276,41               |             |              | 2.991.769,82             |
|     | b. dotychczasowe umorzenie      | 813.788,07                 |             |              | 883.880,54               |
|     | c. wartość netto (a-b)          | <b>2.080.488,34</b>        |             |              | <b>2.107.895,28</b>      |
| 6.  | Wartości niematerialne i prawne |                            |             |              |                          |
|     | a. wartość brutto               | 0                          |             | 0            | 0                        |
|     | b. dotychczasowe umorzenie      | 0                          |             | 0            | 0                        |
|     | c. wartość netto (a-b)          | <b>0</b>                   |             | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

2.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie występują.

2.3 Wartość nie amortyzowanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów – nie dotyczy

2.4 Podział zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy – poniesioną stratę ujmuje się i pokrywa z funduszu zakładu.

2.5 Informacje o stanie rezerw – nie tworzono rezerw na koniec 2017 roku.

2.6 Struktura i zmiany w kapitale własnym.

| Lp. | Tytuł zmian funduszu                            | Fundusz założycielski | Fundusz zakładu  |
|-----|---|-----------------------|------------------|
| 1.  | Stan na początek okresu, w tym :                |                       |                  |
|     | a/mienie wydzielone przy utworzeniu zakładu     | 119.556,56            | 351.828,90       |
|     | b/ otrzymane dotacje i środki na cele rozwojowe | 0,00                  | 0,00             |
|     | c/ wynik finansowy z lat ubiegłych              | 0,00                  | 0,00             |
| 2.  | Zwiększenia z tytułu                            | <b>0,00</b>           | <b>59.263,78</b> |
|     | a/ zysku  | 0,00                  |                  |

59263,78  
WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
mgr Ewa Buda



- IV.3 Aktywa pieniężne w banku – 85.757,55  
 IV.4 Płatności tytułu lizingu – *nie wystąpiły*.  
 IV.5 Nabycie/sprzedaż udziałów – *nie wystąpiły*.  
 IV.6 Odsetki uzyskane z papierów wartościowych – *nie wystąpiły*.

## V. INFORMACJE RÓŻNE

V.1 Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe.

| Lp.          | Wyszczególnienie       | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku:               |   |                |           |
|--------------|------------------------|---|---|----------------|-----------|
|              |                        | Poprzednim<br>2016                                    | Razem   | Obrotowym 2017 |           |
|              |                        |   |   | Kobiety        | Mężczyźni |
| 1            | Lekarze rodzinni       | 2   | 2   | 1              | 1         |
| 2.           | Lekarze inni           | <i>na kontrakcie<br/>2 pediatrów<br/>1 internista</i> | <i>na kontrakcie<br/>2 pediatrów<br/>1 internista</i> | 3              | 0         |
| 3            | Lekarze stomatolodzy   | <i>2 na kontrakcie</i>                                | <i>3 na kontrakcie</i>                                | 1              | 2         |
| 4.           | Lekarze ginekologdy    | <i>1na zleceniu</i>                                   | <i>1na zleceniu</i>                                   | 0              | 1         |
| 5.           | Pielęgniarki i położne | 8   | 8   | 8              | 0         |
| 6.           | Administracja          | 2   | 2 i 1/2   | 2 i 1/2        | 0         |
| 7.           | Mgr fizjoterapii       | <i>1+1na kontrakcie</i>                               | <i>1+1 na kontrakcie</i>                              | 2              | 0         |
| 8.           | Kierowca sanitarki     | 1   | 1   | 0              | 1         |
| 9.           | Obsługa                | 4   | 3 i 1/2   | 2 i 1/2        | 1         |
| <b>Razem</b> |                        | 25  | 25  | 20             | 6         |

## VI. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia uznane za błąd podstawowy, ani inne zdarzenia lat ubiegłych ujęte w księgach rachunkowych – miały miejsce. – *nie wystąpiły*.

Inne okoliczności wpływające na sytuację majątkową - *nie wystąpiły*.

Sporządziła:  
20.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*B. Gacoń*  
Barbara Gacoń

Kierownik MGSPZOZ Osiek

.....  
KIEROWNIK  
Miejscowo-Gminnego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Osieku

*Edyta Mysiek*  
Edyta Mysiek

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*E. Buda*  
mgr Ewa Buda