

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2012

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY GRUDZIĄDZ

ZAWIERAJĄCE:

- **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**
- **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2012r.**
- **BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

1. Nazwa jednostki: **Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz**
siedziba: **Mokre 115
86-300 Grudziądz**
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
8621Z - praktyka lekarska ogólna
Przedmiotem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, promocja zdrowia oraz usługi w zakresie stomatologii.
3. Organy prowadzące rejestr:
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji 05.03.2001r., sygn. Akt TO.VII NS-REJ.KRS/5931/08/652, numer KRS 0000002133.
Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia Kujawsko – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, data wpisu 13.11.1998r., Księga Rejestrowa nr 000000002424
4. NIP **876-20-02-013**
Regon **871120020**
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.
6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Zakład.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo za pomocą programu Finanse Optivum Firmy VULKAN sp. z o.o., z Wrocławia
8. Charakterystyka stosowanych przez Zakład Opieki Zdrowotnej metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia wyniku finansowego.

Wykazane w bilansie na koniec roku 2012 aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z zasadami rachunkowości:

- środki trwałe wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia,
- wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia,
- środki trwałe w budowie wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia,
- zapasy materiałów wg cen zakupu,
- produkcja nie zakończona wg technicznego kosztu wytworzenia,
- należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
- kapitały, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

Zasady amortyzacji:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacji zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku poz. 654 z

późniejszymi zmianami).

b) Składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

Wynik finansowy ustalany jest według metody porównawczej.

Zakład Opieki Zdrowotnej sporządza Bilans i Rachunek Wyników w oparciu o załącznik Nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

W okresie sprawozdawczym w istotny sposób nie zmieniono zasad (polityki) rachunkowości.

Sporządził:
Data 21-03-2013r.

GŁ. KSIĘGOWY

Podpis.. 
Beata Oleszek

Kierownik Zakładu

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz


mgr Beata Romanuk..

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

CZĘŚĆ I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia w 2012 roku.

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	Stan na 01.01.2012r.	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na 31.12.2012r.
Razem:	131 723,57	16 708,97	-	148 432,54
Urządzenia techniczne i maszyny	5 537,17	530,98	-	6 068,15
Pozostałe środki trwałe	124 397,10	16 177,99	-	146 643,24
Wartości niematerialne i prawne	1 789,30	-	-	1 789,30

b) Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	Stan na 01.01.2012r.	Zmniejszenia w ciągu roku	Zwiększenia w ciągu roku	Stan na 31.12.2012r.
Umorzenie razem:	53 792,61	-	23 244,49	77 037,10
Urządzenia techniczne i maszyny	5 537,17	-	530,98	6 068,15
Pozostałe środki trwałe	46 466,14	-	22 713,51	69 179,65
Wartości niematerialne i prawne	1 789,30	-	-	1 789,30

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.

Umowa nieodpłatnego użytkowania zawarta w dniu 02-01-2001 z Zarządem Gminy Grudziądz.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskiwania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują.

5. Dane o strukturze funduszu podstawowego:

- **Fundusz założycielski** stan na 01.01.2012r. - 7 864,24 PLN
stan na 31.12.2012r. - 7 864,24 PLN

6. Dane o pozostałych funduszach:

Wyszczególnienie kapitałów	Stan na początek roku 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2012
Fundusz zakładu	351 647,68	25 702,04	51 608,35	325 741,72

Fundusz zakładowy zwiększył się, zgodnie z art. 57 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., o zysk netto za 2011 rok w wysokości 25.702,04 PLN. Zmniejszenie funduszu dotyczy wyksięgowania kosztów rezerwy na świadczenia pracownicze za lata ubiegłe.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.

Zysk netto w kwocie **13 957,91** PLN słownie : trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 91/100 PLN , Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej planuje przeznaczyć na podwyższenie funduszu zakładu.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia.

Nie wystąpiły.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Nie wystąpiły.

10. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z okresem wymagalności do 1 roku.

Zobowiązania długoterminowe nie występowały w 2012 roku.

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
z tyt. dostaw i usług(do 1 roku)	74 930,70	71 189,09
z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych	22 602,59	24 150,08
Inne zobowiązania	1 800,00	0,00
Razem	99 333,29	95 339,17

11. Informacja o czynnych i biernych rozliczeniach międzyokresowych

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

stan na 01.01.2012r. - 1.677,42 PLN
stan na 31.12.2012r. - 4.498,18 PLN

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

4. W roku obrotowym nie wystąpiły przychody, koszty i wyniki dotyczące działalności zaniechanej, nie przewiduje się w roku następnym zaniechania działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	Zysk bilansowy	13 957,91
2	Nieodpłatne świadczenia	52 846,80
3	Rezerwa na świadczenia pracownicze za 2012r.	11 752,50
5	Razem	78 557,21
6	Dochód wolny od podatku- przeznaczony na cele statutowe	78 557,21
7	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	0,00

6. Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7. Na dzień 31.12.2012r. nie występują w ZOZ Gminy Grudziądz środki trwałe w budowie.

8. Poniesione nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł w 2012 roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 16.708,97 PLN.

Planowane nakłady na 2013 rok - 10.000,00 PLN.

9. W 2012 roku nie wystąpiły żadne zdarzenia uznane za zyski lub straty nadzwyczajne.

CZĘŚĆ II A Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat nie są wyrażane w walutach obcych.

CZĘŚĆ III Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

CZĘŚĆ IV Informacje:

1. Jednostka nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Aktywa obrotowe	384 705,17	411 676,11	439 927,92
Pasywa kapitały	307 903,57	333 605,61	347 563,52
Zobowiązania i rezerwy	153 332,29	156 001,46	163 759,84

CZĘŚĆ VI Jednostka nie przeprowadzała żadnych wspólnych przedsięwzięć ani transakcji z jednostkami powiązаныmi i nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

CZĘŚĆ VII Sprawozdanie finansowe nie dotyczy okresu w ciągu którego nastąpiło połączenie.

CZĘŚĆ VIII W okresie za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie wystąpiła niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

CZĘŚĆ IX W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Data sporządzenia sprawozdania :

Grudziądz, dnia 21.03.2013r.

BEŁSKIEGO

Beata Oleszek
Beata Oleszek

.....
podpis osoby sporządzającej

KIEROWNIK ZAKŁADU

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz

Beata Romanik
.....
mgr Beata Romanik

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

Jednostka obliczeniowa: 1

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	77 930,96	71 395,44	A	Kapitał (fundusz) własny	333 605,61	347 563,52
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 864,24	7 864,24
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	351 647,68	325 741,37
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	77 930,96	71 395,44	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	77 930,96	71 395,44	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-51 608,35	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	26 702,04	13 957,91
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 001,46	163 759,84
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	56 668,17	68 420,67
e)	inne środki trwałe	77 930,96	71 395,44	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 668,17	68 420,67
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	45 750,13	63 573,51
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	10 918,04	4 847,16
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	99 333,29	95 339,17
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	99 333,29	95 339,17
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

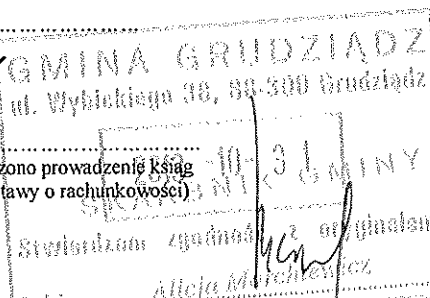
B	Aktywa obrotowe	411 676,11	439 927,92	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 930,70	71 189,09
I	Zapasy	6 421,42	3 644,84		- do 12 miesięcy	74 930,70	71 189,09
1	Materiały	6 421,42	3 644,84		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 602,59	24 150,08
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	139 426,20	138 621,86	i)	inne	1 800,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	139 426,20	138 621,86		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	139 426,20	138 621,86				
	- do 12 miesięcy	139 426,20	138 621,86				
	- 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	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	264 151,07	293 089,24				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 151,07	293 089,24				
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	264 151,07	293 089,24				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	264 151,07	293 089,24				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 677,42	4 571,98				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	489 607,07	511 323,36		PASYWA razem (suma poz. A i B)	489 607,07	511 323,36

Sporządzono dnia 21.03.2013

GL. KSIĘGOWY

Beata Oleszek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



KIEROWNIK

Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz

mgr Beata Romaniuk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2012 do 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: 1

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 530 694,02	1 568 040,50
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 529 473,05	1 579 793,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 220,97	-11 752,50
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 554 663,08	1 613 391,46
I	Amortyzacja	20 338,10	23 244,49
II	Zużycie materiałów i energii	44 435,17	44 036,29
III	Usługi obce	818 836,77	853 719,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	675,00	377,65
		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	562 713,53	574 042,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 919,90	109 407,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 742,61	8 563,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-23 969,06	-45 350,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	45 734,64	53 530,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	45 734,64	53 530,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	187,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	187,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	21 578,58	8 179,35
G	Przychody finansowe	4 123,46	5 784,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	4 123,46	5 784,35
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	0,00	5,79
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych	0,00	5,79
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)	25 702,04	13 957,91
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	25 702,04	13 957,91
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	25 702,04	13 957,91

Sporządzono dnia 21.03.2013

GL. KSIĘGOWY

Beata Olszak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK

Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz

mgr Beata Romaniuk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
86-300 Mokre
115
Mokre 115, tel. 56 4655527
NIP 876 20 02 013, Regon 871120020

Numer identyfikacyjny REGON
87112002000000

Nazwa województwa
kujawsko - pomorskie

Nazwa powiatu / związku
Grudziądz

Nazwa gminy / związku
Grudziądz

Adresat:
Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 , 86-300 Grudziądz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEN

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ **POWIAT** **GMINA** **TYP GM.** **ZWIĄZEK** **TYP ZW.** **GRUPA** **CZ. B.**

04 06 01 2

Urząd Gminy
w Grudziądzu
Kancelaria Ogólna
2013-10-14

Wyższego
dnia
2013-10-14

Załączniki Podpis *K. Olszanka*

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5-6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł	
	ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5
Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1 współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0,00

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, o terminie platnosci przypadajacym w latach nastepnych

Lp.	Zadania biezace			Zadania inwestycyjne				
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpozecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpozecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

E. Zobowiazania z tytuliu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyklaczeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota zobowiazan ogolem (kol 3+4)	2	odsetki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	3	odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych	4
1						
Wartosc odsetek	0,00		0,00		0,00	

GL. KSIĘGOWY

Beata Oleszajt
Beata Oleszajt

Główny Księgowy / Skarbnik

96 46 555 27

telefon

2013.10.14

rok

m-c

dzień

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz

Ing. Beata Romanik
Ing. Beata Romanik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
86-300 Mokre
Mokre 115, tel. 56 4655527
NIP 876 20 02 013, Regon 871120020

Numer identyfikacyjny REGON
87112002000000

Adresat:
Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

URZĄD GMINY
w Grudziądzu
Kancelaria Ogólna
2013-10-14

L.dz. 12905

Załączniki 1 Podpis Kociszewski

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ
WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę
samorządu terytorialnego

© a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne
wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	TYP ZW.	GRUPA	CZ. B.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	opółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	337 502,10	337 502,10	3 381,98	0,00	0,00	3 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 381,98	3 381,98	3 381,98	0,00	0,00	3 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	334 120,12	334 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagające (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 102,00	130 102,00	130 102,00	0,00	0,00	0,00	130 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 102,00	130 102,00	130 102,00	0,00	0,00	0,00	130 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i skł. na ub. rozp. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GL. KSIĘGOWY

Beata Oleszek

Beata Oleszek

.....
Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

56 46 555 27

.....
telefon

.....
2013.10.14

.....
rok

.....
m-c

.....
dzień

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz

mgr Beata Romaniuk

.....
mgr Beata Romaniuk

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu