

**Projekt**

z dnia 8 maja 2020 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie**

Na podstawie art.53 ust.1 w związku z art.2 ust.1 pkt 1 i art.3 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.351 ze zm.), art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.713), art.2 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.295 ze zm.) oraz § 5 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie przyjętego Uchwałą Nr 108/VIII/8/20149 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r., Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje :

**§ 1.** Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie za rok 2019 sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w tym :

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 754.751,75 złotych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę 39.440,97 złotych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- informację dodatkową, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykazana w sprawozdaniu za rok 2019 strata w kwocie 39.440,97 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego zakładu.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
 z dnia.....2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 ul. Warecka 15A; 05-510 Konstancin - Jeziorna  
 NIP: 123-09-17-286  
 Regon: 016415409

**BILANS**  
 na dzień ..... 2019-12-31 .....

AKTYWA	Stan na dzień 2018-12-31	Stan na dzień 2019-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>107 197,56 zł</b>	<b>90 507,60 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>107 197,56 zł</b>	<b>90 507,60 zł</b>
1. Środki trwałe	107 197,56 zł	90 507,60 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 122,56 zł	43 037,96 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	55 075,00 zł	47 469,64 zł
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>676 397,43 zł</b>	<b>664 244,15 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 369,34 zł</b>	<b>13 398,28 zł</b>
1. Materiały	4 908,17 zł	4 951,74 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	6 461,17 zł	8 446,54 zł
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>223 157,63 zł</b>	<b>246 958,60 zł</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	223 157,63 zł	246 958,60 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	222 188,43 zł	246 275,69 zł
- do 12 miesięcy	222 188,43 zł	246 275,69 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	969,20 zł	682,91 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>434 741,91 zł</b>	<b>393 316,88 zł</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 741,91 zł	393 316,88 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

PASYWA	Stan na dzień 2018-12-31	Stan na dzień 2019-12-31
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>648 556,74 zł</b>	<b>609 115,77 zł</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski)	397 162,50 zł	397 162,50 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy zakładu	345 225,60 zł	251 394,24 zł
- w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
- w tym aktualizacja wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- w tym tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- w tym na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-93 831,36 zł	-39 440,97 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>135 038,25 zł</b>	<b>145 635,98 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102 131,22 zł	118 554,35 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	102 131,22 zł	118 554,35 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	36 147,56 zł	55 321,73 zł
- powyżej 12 miesięcy	36 147,56 zł	55 321,73 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 884,96 zł	63 232,62 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	1 000,30 zł	0,00 zł
i) inne	98,40 zł	0,00 zł
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 907,03 zł	27 081,63 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 907,03 zł	27 081,63 zł
- długoterminowe	32 907,03 zł	27 081,63 zł
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>783 594,99 zł</b>	<b>754 751,75 zł</b>

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
05-510 Konstancin-Jeziorna  
ul. Warecka 13A  
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10  
REGON 016415409; Nr BDO 000119572  
NIP 123-09-17-286

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Tomasz Bakula*  
Główny księgowy


**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-Jeziornie  
*Iwona Jakubczyk*  
specjalista medycyny rodzinnej  
osoba zatwierdzająca  
- kierownik jednostki

Konstancin - Jeziorna dn. 30 marca 2020 r.

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	434 741,91 zł	393 316,88 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	434 741,91 zł	393 316,88 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 128,55 zł	10 570,39 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
<b>A K T Y W A R A Z E M</b>	<b>783 594,99 zł</b>	<b>754 751,75 zł</b>

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
05-510 Konstancin-Jeziorna  
ul. Warecka 15A  
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10  
REGON 016415409; Nr BDO 000119572  
NIP 123-09-17-286

GŁÓWNY KASJER  
  
Tomasz Bakula

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancin-Jeziornie  
  
specjalista medycyny rodzinnej  
Iwona Jakubczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  
z dnia.....2020 r.

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia .....2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego  
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie**

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz.351 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie jest Rada Miejska Konstancin-Jeziorna.

Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.