

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
32-250 Charsznica, ul. Miechowska 52
tel./fax 41 383-60-08
REGON 357004984 NIP 659-13-31-067

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.

poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	1 414 952,78	1 441 306,79	A.	Fundusz / kapitał własny	900 636,12	900 104,44
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	259 914,16	259 914,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 414 952,78	1 441 306,79	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	633 044,13	640 721,96
1.	Środki trwałe	1 414 952,78	1 441 306,79	VI	Zysk (strata) netto	7 677,83	531,68
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	14 500,00	14 500,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 280 053,87	1 196 747,53
b)	budynki i budowle	1 317 379,41	1 276 765,36	I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 322,99	29 544,71	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	47 750,38	120 496,72	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
B.	Aktywa obrotowe	765 737,21	655 545,18	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy			e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	114 382,66	81 865,19
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	114 382,66	81 865,19
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	34 916,95	41 419,27
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	34 916,95	41 419,27
II	Należności krótkoterminowe	200 247,03	233 407,07	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	200 247,03	233 407,07	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	200 247,03	233 407,07	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 955,28	40 445,92
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	40 510,43	
d)	dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	560 996,88	417 531,63	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	560 996,88	417 531,63	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 165 671,21	1 114 882,34
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 165 671,21	1 114 882,34
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1 165 671,21	1 114 882,34
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	560 996,88	417 531,63	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	527 655,72	384 056,86				
*	inne środki pieniężne	33 341,16	33 474,77				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 493,30	4 608,48				
	Suma aktywów	2 180 689,99	2 096 851,97		Suma pasywów	2 180 689,99	2 096 851,97

Miechów-Charsznica, dnia 13.03.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Agnieszka Cy...
Agnieszka Cy...

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
Owczarska
mgr inż. Irena Czerkas

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy 32-250 Charsznica, ul. Miechowska 52 tel /fax 41 383-60-08 REGON 357004984 NIP 659-13-31-067		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 122 319,30	2 352 851,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 113 019,30	2 308 101,83
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje otrzymane na staże lekarskie, rezydentów itp.	9 300,00	44 749,17
B	Koszty działalności operacyjnej	2 167 274,02	2 405 099,57
I	Amortyzacja	87 363,55	87 326,99
II	Zużycie materiałów i energii	90 484,26	136 499,94
III	Usługi obce	628 148,81	707 299,13
IV	Podatki i opłaty	4 967,00	4 909,00
V	Wynagrodzenia	1 086 902,80	1 165 216,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	235 823,67	266 409,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33 583,93	37 438,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	44 954,72	52 248,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	53 404,20	51 658,69
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	51 699,81	50 788,87
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 704,39	869,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	904,75	75,41
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	904,75	75,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 544,73	665,29
G	Przychody finansowe	133,10	133,61
II	Odsetki	133,10	133,61
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	7 677,83	531,68
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 677,83	531,68

Główny Księgowy

[Podpis]
Sporządził
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
[Podpis]
mgr inż. Irena Czerkas

Miechów-Charsznica, dnia 13.03.2019 r.
miejsowość i data

Zatwierdził

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2018 r.

		31.12.2017	31.12.2018
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	259 914,16	259 914,16
	Zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	259 914,16	259 914,16
1.	Fundusz założycielski na początek okresu	259 914,16	259 914,16
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego	0,00	0,00
a.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	otrzymane nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania		
-	inne zwiększenia		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przekazania majątku na podstawie decyzji organu tworzącego		
-	inne zmniejszenia		
1.2	Fundusz założycielski na koniec okresu	259 914,16	259 914,16
2.	Fundusz zakładu na początek okresu		
2.1	Zmiany funduszu zakładu	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku		
-	rozliczenia zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-	pokrycia straty z lat ubiegłych		
2.2	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
.....			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	537 491,47	633 044,13
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	537 491,47	633 044,13
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	537 491,47	633 044,13
a)	zwiększenie (z tytułu)	95 552,66	7 677,83
-	podziału zysku z lat ubiegłych	95 552,66	7 677,83
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	633 044,13	640 721,96
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		

-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
5.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	633 044,13	640 721,96
6.	Wynik netto	7 677,83	531,68
a)	zysk netto	7 677,83	531,68
b)	strata netto		
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	900 636,12	900 104,44
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Miechów-Charsznica, dnia 13.03.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Agnieszka Cyganowicz
 Agnieszka Cyganowicz

DYREKTOR
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Charsznicy
Trena Czerkas
 mgr inż. Trena Czerkas

**SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2018 r.**

Wójt Gminy Charsznica

AKTYWA		Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2018	PASYWA		Stan na początek roku 2017	Stan na koniec roku 2018
A.	Aktywa trwałe	1 414 952,78	1 441 306,79	A.	Fundusz	900 636,12	900 104,44
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostek	259 914,16	259 914,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 414 952,78	1 441 306,79	II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasadach budżetu (+,-)		
1.1.	grunty	14 500,00	14 500,00	III.	Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 317 379,41	1 276 765,36	IV.	Wyniki Finansowe roku bieżącego	7 677,83	-531,68
1.3.	Pozostałe środki trwałe	83 073,37	150 041,43	1.1.	Zysk netto	7 677,83	-531,68
1.4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			1.2.	Strata netto (-)		
1.5.	Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			V.	Wyniki finansowe lat ubiegłych	633 044,13	640 721,96
III.	Długoterminowe aktywa finansowe			1.1.	Zysk netto	633 044,13	640 721,96
1.1.	Akcje i udziały			1.2.	Strata netto (-)		
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe			VI.	Odpisu z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)		
1.3.	Inne			VII.	Pozostałe pozycje		
IV	Należności finansowe długoterminowe			B.	Zobowiązania długoterminowe		
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.	Zobowiązania finansowe długoterminowe		
B.	Aktywa obrotowe	761 243,91	650 938,70	II.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
I.	Zapasy			C.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	114 382,66	81 865,19
II.	Należności i roszczenia			I.	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	114 382,66	81 865,19
III.	Należności finansowe krótkoterminowe	200 247,03	233 407,07	II.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Środki pieniężne	560 996,88	417 531,63	III.	Rezerwy na zobowiązania		
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV.	Fundusze specjalne		
C.	Rozliczenia międzyokresowe	4 493,30	4 606,48	D.	Rozliczenia międzyokresowe	1 165 671,21	1 114 882,34
	Suma aktywów	2 180 689,99	2 096 851,97		Suma pasywów	2 180 689,99	2 096 851,97

Główny Księgowy
Agnieszka Cypkowska
Agnieszka Cypkowska

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
Irena Czerkas
mgr inż. Irena Czerkas