

**UCHWAŁA NR 14/123 /16  
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU  
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 R.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków  
Zdrowia w Małogoszczu za 2015 rok.

---

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm. ) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

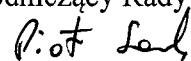
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Sanek



## **U Z A S A D N I E N I E**

Do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2015 rok

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości jak również na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 3/13/98 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 listopada 1998 roku Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu jako jednostka organizacyjna gminy ma obowiązek raz w roku składać informację o sytuacji finansowej. Informacja taka została złożona i zaakceptowana przez Radę Miejską.



Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia  
28-366 MAŁOGOSZCZ  
ul. Jaszowskiego 3

tel. 41 38-75-300 / 38-78-310  
Reg. 290411304, NIP 636-18-56-026  
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

# BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

Kalozornik ul. Młyny  
Nr 14/123/16 Rady Miejskiej  
1. 30 czerwca 2016r.  
2016-03-23  
Jednostka obliczeniowa: zł/gr.

| AKTYWA     |                                                       | Stan na    |            | PASywa      |                                                                       | Stan na    |            |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                                                       | 31-12-2014 | 31-12-2015 |             |                                                                       | 31-12-2014 | 31-12-2015 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | 79 308,95  | 131 456,50 | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | 479 126,85 | 576 877,18 |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 0,00       | 0,00       | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | 425 769,78 | 479 126,85 |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |            |            | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         |            |            |
| 2          | Wartość firmy                                         |            |            | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       |            |            |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  |            |            | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     |            |            |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |            |            | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        |            |            |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | 79 308,95  | 131 456,50 | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |            |            |
| 1          | Środki trwałe                                         | 79 308,95  | 131 456,50 | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  |            |            |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |            |            | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | 53 357,07  | 97 750,33  |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 092,90  | 9 457,62   | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |            |            |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 59 352,85  | 62 142,43  | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | 71 248,11  | 52 970,47  |
| d)         | środki transportu                                     |            | 5 666,70   | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                        | 0,00       | 0,00       |
| e)         | inne środki trwałe                                    | 9 863,20   | 54 189,75  | 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                                                      |            |            |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | 0,00       | 0,00       |             | – krótkoterminowa                                                     |            |            |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              |            |            | 3           | Pozostałe rezerwy                                                     | 0,00       | 0,00       |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              |            |            |             | – długoterminowe                                                      |            |            |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | 0,00       | 0,00       |             | – krótkoterminowe                                                     |            |            |
| 1          | Nieruchomości                                         |            |            | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 0,00       | 0,00       |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       |            |            | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           |            |            |
| 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                                                    |            |            |
|            | – 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                |            |            | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 71 248,11  | 52 970,47  |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 0,00       | 0,00       | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           | 0,00       | 0,00       |
|            | – udziały lub akcje                                   |            |            | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | 0,00       | 0,00       |
|            | – inne papiery wartościowe                            |            |            |             | – do 12 miesięcy                                                      |            |            |
|            | – udzielone pożyczki                                  |            |            |             | – powyżej 12 miesięcy                                                 |            |            |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |            |            | b)          | inne                                                                  |            |            |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        |            |            | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           | 71 248,11  | 52 970,47  |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | 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                                                                              | 471 066,01        | 498 391,15        | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 26 593,88         | 14 363,41         |
| I   | Zapasy                                                                                       | 0,00              | 0,00              |    | – do 12 miesięcy                                       | 26 593,88         | 14 363,41         |
| 1   | Materiały                                                                                    |                   |                   |    | – powyżej 12 miesięcy                                  |                   |                   |
| 2   | Półprodukty i produkty w toku                                                                |                   |                   | e) | zaliczki otrzymane na dostawy                          |                   |                   |
| 3   | Produkty gotowe                                                                              |                   |                   | f) | zobowiązania weksłowe                                  |                   |                   |
| 4   | Towary                                                                                       |                   |                   | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 44 331,23         | 38 286,06         |
| 5   | Zaliczki na dostawy                                                                          |                   |                   | h) | z tytułu wynagrodzeń                                   |                   |                   |
| II  | Należności krótkoterminowe                                                                   | 201 324,55        | 219 622,19        | i) | inne                                                   | 323,00            | 321,00            |
| 1   | Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00              | 0,00              | 3  | Fundusze specjalne                                     |                   |                   |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00              | 0,00              | IV | Rozliczenia międzyokresowe                             | 0,00              | 0,00              |
|     | – do 12 miesięcy                                                                             |                   |                   | 1  | Ujemna wartość firmy                                   |                   |                   |
|     | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                   |                   | 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00              | 0,00              |
| b)  | inne                                                                                         |                   |                   |    | – długoterminowe                                       |                   |                   |
| 2   | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 201 324,55        | 219 622,19        |    | – krótkoterminowe                                      |                   |                   |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 201 324,55        | 219 622,19        |    |                                                        |                   |                   |
|     | – do 12 miesięcy                                                                             | 201 324,55        | 219 622,19        |    |                                                        |                   |                   |
|     | – powyżej 12 miesięcy                                                                        |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| c)  | inne                                                                                         |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| III | Inwestycje krótkoterminowe                                                                   | 264 157,51        | 272 455,67        |    |                                                        |                   |                   |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 264 157,51        | 272 455,67        |    |                                                        |                   |                   |
| 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                                                     | 264 157,51        | 272 455,67        |    |                                                        |                   |                   |
|     | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 264 157,51        | 272 455,67        |    |                                                        |                   |                   |
|     | – inne środki pieniężne                                                                      |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
|     | – inne aktywa pieniężne                                                                      |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                   |                   |    |                                                        |                   |                   |
| IV  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                   | 5 583,95          | 6 313,29          |    |                                                        |                   |                   |
|     | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B)                                                     | <b>650 374,96</b> | <b>629 847,65</b> |    | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B)               | <b>650 374,96</b> | <b>629 847,65</b> |

Główna Księgowa

15.03.2016

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

15.03.2016 Dyrektor

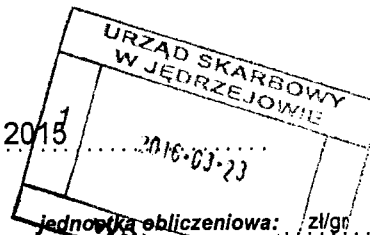
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

ROK 2015

(wariant porównawczy)



| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | 2015                | 2014                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>2 367 005,17</b> | <b>2 608 021,40</b> |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                     |                     |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                     |                     |
| 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                                      | 2 367 005,17        | 2 608 021,40        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | <b>2 311 505,67</b> | <b>2 508 526,10</b> |
| I        | Amortyzacja                                                                            | 56 482,39           | 34 169,86           |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 215 071,35          | 235 558,61          |
| III      | Usługi obce                                                                            | 639 370,71          | 737 794,32          |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               |                     |                     |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     |                     |                     |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 1 193 268,14        | 1 243 547,38        |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 192 928,50          | 200 723,23          |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 14 384,58           | 56 732,70           |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                     |                     |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                              | <b>55 499,50</b>    | <b>99 495,30</b>    |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>2 395,61</b>     | <b>2 501,26</b>     |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                     |                     |
| II       | Dotacje                                                                                |                     |                     |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                              | 2 395,61            | 2 501,26            |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | <b>759,22</b>       | <b>528,00</b>       |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |                     |                     |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                     |                     |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 759,22              | 528,00              |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | <b>57 135,89</b>    | <b>101 468,56</b>   |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>22,86</b>        | <b>31,77</b>        |
| 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                                                                                   | 22,86               | 31,77               |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | <b>3 801,68</b>     | <b>3 750,00</b>     |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        |                     |                     |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            |                     |                     |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                                            |                     |                     |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                     |                     |
| IV       | Inne                                                                                   | 3 801,68            | 3 750,00            |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F – G + H)</b>                           | <b>53 357,07</b>    | <b>97 750,33</b>    |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III – J.II)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                     |                     |                     |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                    |                     |                     |
| <b>K</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>                                                    | <b>53 357,07</b>    | <b>97 750,33</b>    |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               |                     |                     |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |                     |                     |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>                                                 | <b>53 357,07</b>    | <b>97 750,33</b>    |

Główna Księgowa

15.03.2016

Halina Jędrzejczyk

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

DYREKTOR

15.03.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przewodniczącego organu)

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego**

**(bilansu oraz rachunku zysku i strat)**

URZĄD MIEJSKĄ I GMINY W MAŁOGOSZCZU  
28-366 Małogoszcz

**Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za 2015 r.**

Wpłynęło dnia 06-06-2016

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Podpis przyjmującego

1. Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia.  
Zakład został wpisany do krajowego rejestru zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Gospodarczym w Kielcach IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000002944.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2015r do 31.12.2015 r.
4. W skład Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne - sporządzające samodzielne sprawozdania.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności statutowej przez MGZOZ.  
Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Na dzień sporządzania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez MGZOZ działalności.



6. Zgodnie ( z art. 4 u.1 pkt.2 ustawy o działalności leczniczej) oraz ze statutem MGZOZ w Małogoszczu prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu , pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest w/g zasad pełnego rachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości i Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej .
7. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, będący jednocześnie okresem sprawozdawczym.
8. Przyjmuje się następujące zasady ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:
  - wartość materiałów podstawowych zakupionych dla potrzeb działalności odpisuje się w kosztach na dzień ich zakupu.
9. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.
10. Rachunku przepływów pieniężnych nie sporządza się.
11. Przyjęto następujące zasady amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  - składniki majątku trwałego o okresie użytkowania powyżej 1 roku i wartości początkowej od 1 500 zł do 3 500 zł zalicza się do środków trwałych i ujmuje w ewidencji bilansowej środków trwałych , w miesiącu przyjęcia do użytkowania dokonuje się jednorazowego odpisu amortyzacyjnego .
  - składniki majątku o okresie użytkowania powyżej 1 roku , lecz o wartości poniżej 1 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i wprowadza się do ilościowej ewidencji pozabilansowej .

- do amortyzacji środków trwałych mają zastosowanie stawki amortyzacyjne określone w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych .

- środki trwałe amortyzuje się według metody liniowej .

12. Środki trwałe w poszczególnych grupach w wartości brutto wykazują zmiany w ciągu roku obrotowego co obrazuje poniższa tabela.

| <b>Grupa</b>                       | <b>BO</b>  | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>BZ</b>  |
|------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|------------|
| Budynki i budowle                  | 14 116,32  | -                  | -                   | 14 116,32  |
| Maszyny, urządzenia i aparatura    | 88 295,15  | -                  | -                   | 88 295,15  |
| Urządzenia techniczne              | 93 483,17  | 11 895,33          |                     | 105 378,50 |
| Środki transportu                  | 69 525,62  | 8 500,00           | 15 080,50           | 62 945,12  |
| Narzędzia i przyrządy              | 331 855,35 | 60 443,53          | 5 368,00            | 386 930,88 |
| Pozostałe środki nisko-<br>cenne   | 135 422,43 | 4 799,00           | 1 300,00            | 138 921,43 |
| Razem                              | 732 298,04 | 85 637,86          | 21 748,50           | 796 187,40 |
| Wartości niematerialne i<br>prawne | 20 123,01  |                    | -                   | 20 123,01  |

### 13. Umorzenie-amortyzacja

| <b>Grupa</b>                    | <b>BO</b>  | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>BZ</b>  |
|---------------------------------|------------|--------------------|---------------------|------------|
| Budynki i budowle               | 4 023,42   | 635,28             | -                   | 4 658,70   |
| Maszyny, urządzenia i aparatura | 73 760,86  | 2 955,89           | -                   | 76 716,75  |
| Urządzenia techniczne           | 48 664,61  | 6 149,86           | -                   | 54 814,47  |
| Środki transportu               | 69 525,52  | 2 833,40           | 15 080,50           | 57 278,42  |
| Narzędzia i przyrządy           | 321 992,15 | 16 116,98          | 5 368,00            | 332 741,13 |
| Pozostałe środki nisko-cenne    | 135 022,43 | 4 799,00           | 1 300,00            | 138 521,43 |
| Razem                           | 652 988,99 | 33 490,41          | 21 748,50           | 664 730,90 |
| Wartości niematerialne i prawne | 20 123,01  | -                  | -                   | 20 123,01  |

14. Wartość netto

| Grupa                           | BO        | BZ         |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Budynki i budowle               | 10 092,90 | 9 457,62   |
| Maszyny, urządzenia i aparatura | 14 534,29 | 11 578,40  |
| Urządzenia techniczne           | 44 818,56 | 50 564,03  |
| Środki transportu               | -         | 5 666,70   |
| Narzędzia i przyrządy           | 9 863,20  | 54 189,75  |
| Pozostałe środki nisko-cenne    | -         | -          |
| Razem                           | 79 308,95 | 131 456,50 |

Roczne zmniejszenie wartości z tytułu odpisów amortyzacyjnych

wynosi : 34 169,86 natomiast umorzenie ogólne wynosi: 684 853,91

II . Dane o strukturze kapitału

Kapitał podstawowy:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 1. Stan na początku roku                 | 479 126,85 |
| 2. Zwiększenie z tytułu dochodu za 2015r | 97 750,33  |
| Razem                                    | 576 877,18 |

15. Dane o kapitałach ( funduszach ) zapasowych i rezerwowych – nie występują.

16. Propozycje co do sposobu zysku za rok obrotowy .

Zysk w wysokości 97 750,33 zwiększy Fundusz Zakładowy .

17. Dane o stanie rezerw według ich tworzenia – nie występują .

18. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności – nie występują .

19. Podział zobowiązań w/g pozycji bilansu o pozostałych :

| Tytuł zobowiązania                            | Kwota zobowiązania |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Zobowiązania wobec dostawców                  | 14 363,41          |
| Zobowiązania z tyt. ubezpie. społ. i podatków | 38 286,06          |
| Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i inne        | 321,00             |
| R a z e m                                     | 52 970,47          |
|                                               |                    |

20. Podział należności w/g pozycji bilansu o pozostałych :

| Tytuł należności        | Kwota należności |
|-------------------------|------------------|
| Należności od dostawców | 219 622,19       |
| R a z e m               | 219 622,19       |
|                         |                  |

Wszystkie należności i zobowiązania są krótkoterminowe . Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty .

Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami wzajemnym potwierdzeniem sald .

20 . Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych . Stan środków zastał potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunki .

### III . Informacje dotyczące rachunku zysków i strat .

1. Dane o przychodach i kosztach rodzajowych zawarte są w rachunku zysków i strat .
2. Zyski i straty nadzwyczajne w 2015 roku – nie wystąpiły .
3. Rachunku przepływów pieniężnych MGZOZ nie sporządza .

### IV. Informacje dotyczące zatrudnienia .

| Wyszczególnienie                        | Przeciętne zatrudnienie<br>w 2015 roku |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         |                                        |
| Pracownicy medyczni                     | 14                                     |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 3                                      |
| Księgowy                                | 1                                      |
|                                         |                                        |

Wszyscy lekarze pracujący w MGZOZ Małogoszcz zatrudnieni są na kontraktach i umowach cywilno-prawnych .

V . Inne informacje MGZOZ Małogoszcz .

1 . Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły .

2. Zmiany polityki rachunkowości i ich skutki – nie wystąpiły .

Koniec dodatkowych informacji i objaśnień za rok 2015 .

Małogoszcz dnia 06-06-2016r

Główny Księgowy

Główna Księgowa

*Halina Jurek*  
Halina Jurek

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia  
28-366 MAŁOGOSZCZ  
ul. Jaszowskiego 3  
tel. 41 38-75-300; 38-75-310  
Reg. 290411304, NIP 656-18-56-026  
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dyrektor

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia  
w Małogoszczu  
Lek. med. Zdzisław Pakaszewski

## OCENA OGÓLNA

W roku 2015 działania Dyrektora MGZOZ w Małogoszczu były ukierunkowane na rozwój i unowocześnienie placówki i łatwiejszy dostęp do oferowanych usług. Dzięki nowoczesnej aparaturze został zwiększony zakres i częstotliwość badań. Podjęto szczególne starania o podniesienie efektywności pracy w sektorze świadczenia usług medycznych. Personel medyczny posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, które podnosi poprzez czynny udział w organizowanych kursach i szkoleniach specjalizacyjnych. Dodatkowo oprócz kontraktów z NFZ całe działania Dyrektora Zakładu koncentrują się na zdobywaniu coraz to nowych kontraktów na świadczenie usług medycznych zarówno z podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy oraz szeroki zakres świadczeń z zakresu fizjoterapii oraz rehabilitacji dla odbiorców indywidualnych jak i zbiorowych. Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy diagnostyką laboratoryjną, EKG, spirometryczną oraz nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym. Ponadto Dyrektor dokłada wszelkich starań do utrzymania bieżącej płynności finansowej Zakładu.

Na zakończenie zwracam się do Rady Miejskiej Miasta i Gminy Małogoszcz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Małogoszcz dnia 06-06-2016r

Z poważaniem  
Dyrektor MGZOZ Małogoszcz

DYREKTOR  
Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia  
w Małogoszczu  
Lek. med. J. Zygmunt Pakaszewski