

**RADA GMINY  
SANOK**

**Uchwała Nr IX/62/2019**

**Rady Gminy Sanok**

**z dnia 31 maja 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r., poz. 351 )

**Rada Gminy Sanok,**

**uchwała co następuje**

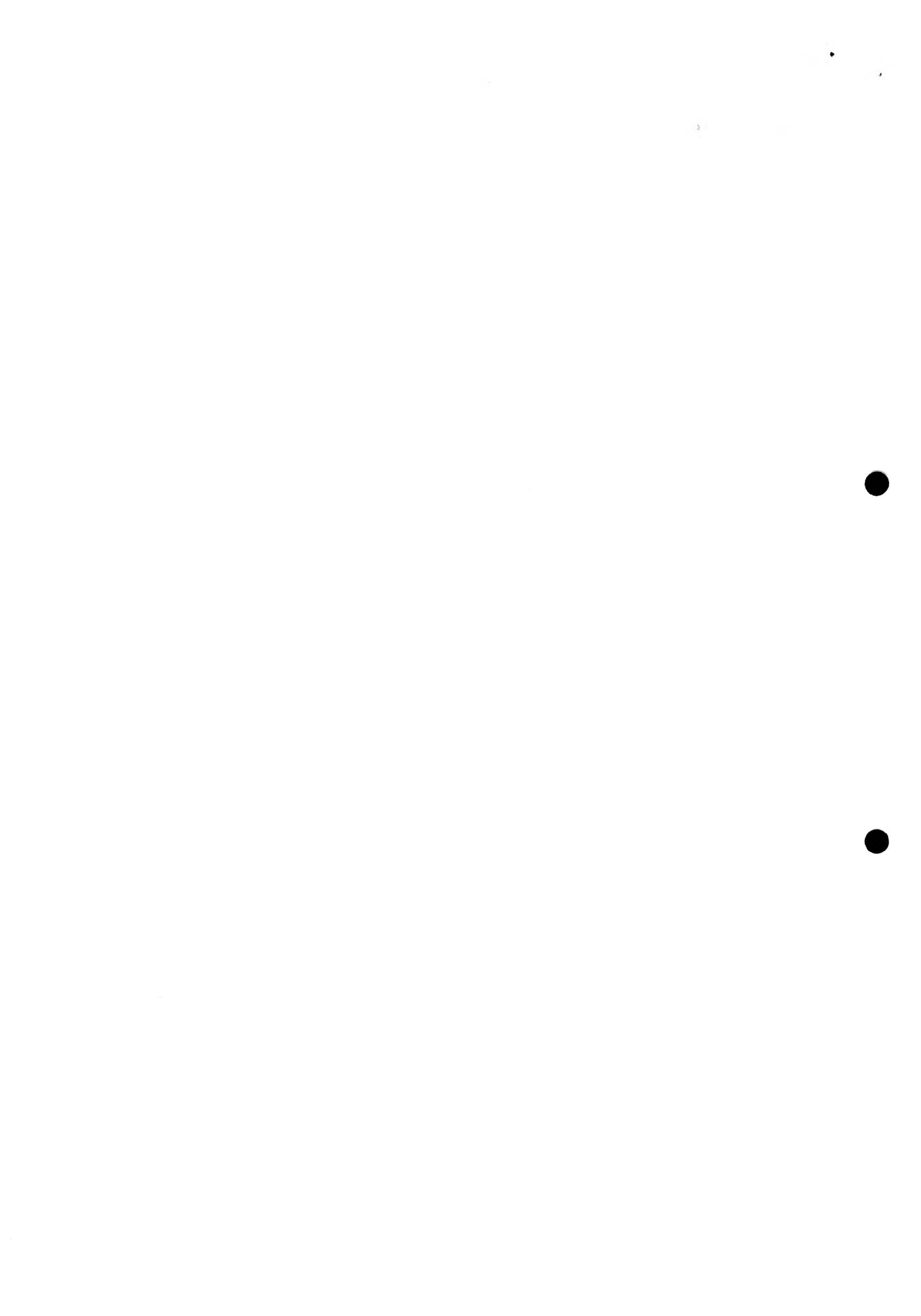
§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2018 obejmujące bilans stanowiący załącznik Nr 1, rachunek zysków i strat stanowiący załącznik Nr 2 , oraz informację dodatkową stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Sanok  
Tadeusz Woitas



# RADA GMINY

podzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok  
-500 SANOK ul. DWORCOWA 1  
P: 687-16-46-754

ROK: 2018

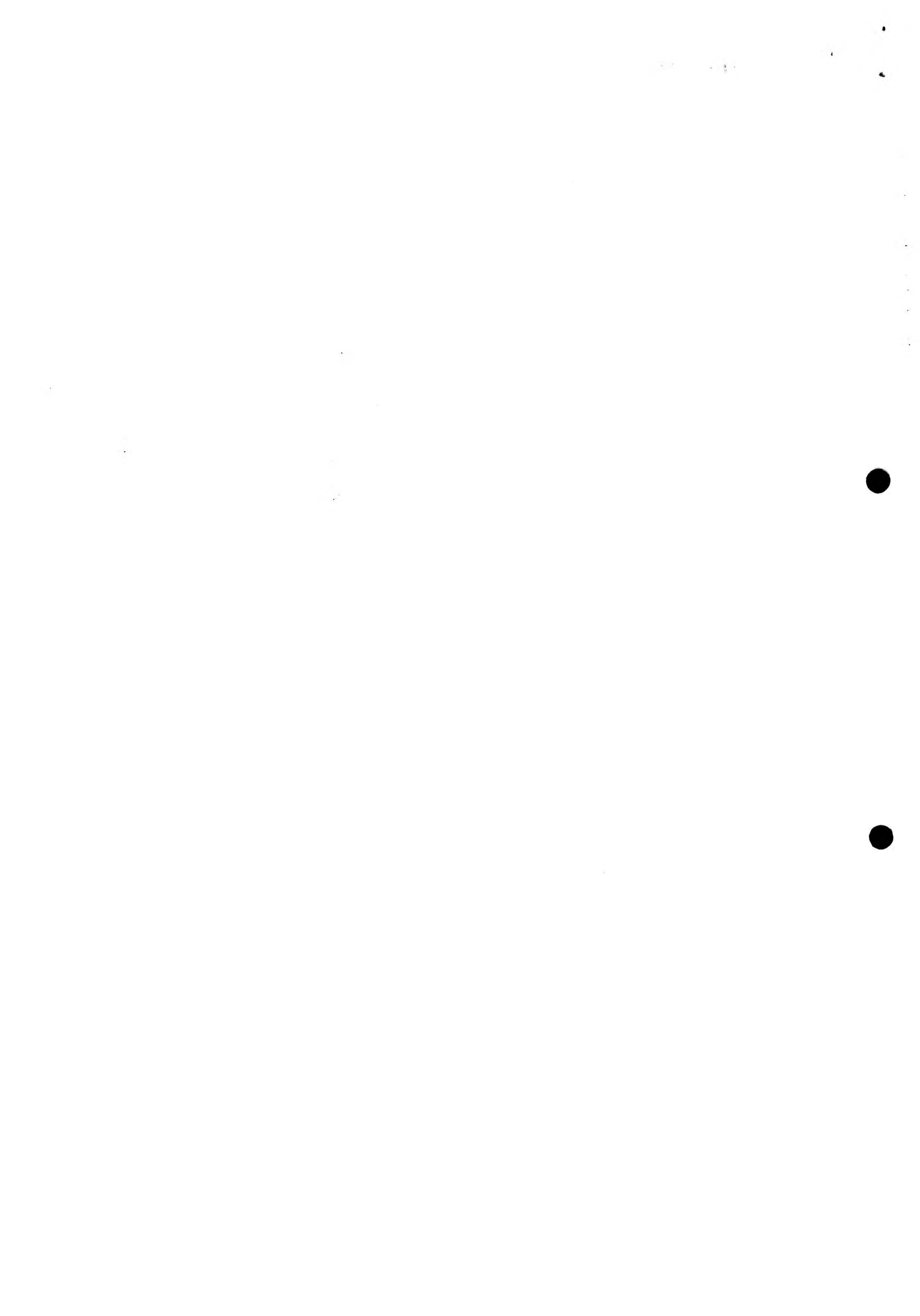
## Bilans z uwzględnieniem bufora

5010.2018 P RF

### AKTYWA

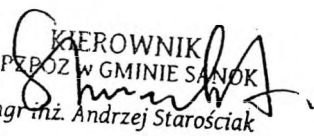
oz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>130.858,62</b>	<b>121.194,11</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	5.305,33	5.305,33
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-5.305,33	-5.305,33
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>130.858,62</b>	<b>121.194,11</b>
1	<b>Srodki trwałe</b>	<b>130.858,62</b>	<b>121.194,11</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87.963,01	90.426,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26.776,05	24.791,34
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	16.119,56	5.976,40
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>728.021,82</b>	<b>584.173,08</b>
I	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>172.002,09</b>	<b>155.562,62</b>
1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>172.002,09</b>	<b>155.562,62</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	172.002,09	155.562,62
- (1)	do 12 miesięcy	172.002,09	155.562,62
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>556.019,73</b>	<b>428.610,46</b>

CA



**Bilans z uwzględnieniem bufora**

<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>556.019,73</b>	<b>428.610,46</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	556.019,73	428.610,46
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	556.019,73	428.610,46
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>		<b>858.880,44</b>	<b>705.367,19</b>

KIEROWNIK  
 SPZOZ w GMINIE SANOK  
  
 mgr inż. Andrzej Starościak

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Sanok  
  
 Tadeusz Wojtas

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>767.599,29</b>	<b>627.508,99</b>
<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>162.236,26</b>	<b>162.236,26</b>
<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>465.272,73</b>	<b>381.805,68</b>
- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955,68</b>
<b>VI Zysk (strata) netto</b>	<b>140.090,30</b>	<b>75.511,37</b>
<b>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>91.281,15</b>	<b>77.858,20</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1) długoterminowa	0,00	0,00
- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- (1) długoterminowe	0,00	0,00
- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>91.281,15</b>	<b>77.858,20</b>
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	91.281,15	77.858,20
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53.174,40	46.249,35
- (1) do 12 miesięcy	53.174,40	46.249,35
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38.106,75	31.552,01
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	56,84
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- (1) długoterminowe	0,00	0,00
- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>ma</b>	<b>858.880,44</b>	<b>705.367,19</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok  
Tadeusz Wojtas

KIEROWNIK  
SPZPOZ w GMINIE SANOK  
mgr inż. Andrzej Starościak

Jednostronny rachunek zysków i strat, z uwzględnieniem bufora

RF

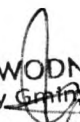
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

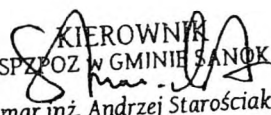
5010 2018P

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.909.338,08</b>	<b>1.764.303,50</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>1.909.338,08</b>	<b>1.764.303,50</b>
1	sprzedanych NFZ	1.888.521,08	1.740.334,50
2	pozostałych	20.817,00	23.969,00
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.786.419,17</b>	<b>1.684.295,17</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>17.095,86</b>	<b>21.964,62</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>119.989,79</b>	<b>129.876,27</b>
1	w tym materiałów	71.084,17	79.770,89
a)	leków	7.435,78	4.523,00
b)	sprzętu jednorazowego użytku	6.417,41	14.968,73
c)	odczynników chemicznych i mat. diagnostycznych	0,00	21.124,05
d)	paliwa	0,00	0,00
e)	pozostałe	57.230,98	39.155,11
2	w tym energii	48.905,62	50.105,38
a)	elektrycznej	42.866,87	43.724,71
b)	cieplnej	4.456,07	5.343,54
c)	pozostałe	1.582,68	1.037,13
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>592.501,58</b>	<b>570.373,97</b>
1	remontowe	0,00	0,00
2	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria)	561.916,80	533.163,34
3	pozostałe usługi	30.584,78	37.210,63
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>24.338,69</b>	<b>26.190,22</b>
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>874.462,29</b>	<b>783.424,61</b>
1	wynagrodzenie ze stosunku pracy	874.462,29	777.889,61
2	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	0,00	5.535,00
3	pozostałe	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>153.230,33</b>	<b>145.772,49</b>
1	emerytalne	146.571,33	139.333,49
2	pozostałe	6.659,00	6.439,00
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4.800,63</b>	<b>6.692,99</b>
1	podróże służbowe	1.688,63	3.609,99
2	inne	3.112,00	3.083,00
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>122.918,91</b>	<b>80.008,33</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16.866,72</b>	<b>9.745,56</b>
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6.449,57</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>10.417,15</b>	<b>9.745,56</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2,73</b>	<b>15.203,56</b>
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>2,73</b>	<b>15.203,56</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>139.782,90</b>	<b>74.550,33</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>307,40</b>	<b>961,04</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>307,40</b>	<b>961,04</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jednostronny rachunek zysków i strat. z uwzględnieniem bufora**

		w jednostkach powiązanych	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>140.090,30</b>	<b>75.511,37</b>
Podatek dochodowy		0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>140.090,30</b>	<b>75.511,37</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Sanok  
Tadeusz Wojtas

  
**KIEROWNIK**  
SPZOZ w GMINIE SANOK  
mgr inż. Andrzej Starościak

## INFORMACJA DODATKOWA

2019-08-24 RF

5010.2019P

### SPZPOZ W GMINIE SANOK ZA ROK 2018

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999 r. Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności.

W skład Zespołu na dzień 01.01.2018 r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Niebieszczanach
2. Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzie
3. Gabinet rehabilitacji w Jurowcach
4. Przychodnia Specjalistyczna w Sanoku ul. Dworcowa 13.

Gabinety POZ w Sanoku, Mrzygłodzie i Niebieszczanach czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.35.

Gabinety rehabilitacji w Mrzygłodzie i w Jurowcach czynne były w systemie dwuzmianowym.

Stan pracowników na 31.12.2018 r. to 15 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

1. pielęgniarka – 6
2. położna - 1
3. pracownik rehabilitacji - 4
4. kierownik zakładu - 1
5. pracownik biurowi – 2
6. pracownik na stanowisku roboczym – 1

oraz 1 pracownik biurowy zatrudniony na 1/8 etatu.

Zespół zatrudniał również personel na umowy cywilno-prawne.

Przychody w roku 2018 kształtowały się następująco:

1. z działalności podstawowej – 1 888 521,08 zł
2. pozostałe przychody:
  - a. usługi medyczne – 20 817,00 zł
  - b. przychody operacyjne – 16 866,72 zł
  - c. przychody finansowe – 307,40 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 1 926 512,20 zł.

21.

W 2018 r. koszty działalności Zespołu wynosiły 1 786 421,90 zł i stanowiły je:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 17 095,86 zł

2. zużycie materiałów i energii – 119 989,79 zł

w tym:

a. leki – 7 435,78 zł

b. sprzęt jednorazowego użytku – 6 417,41 zł

c. materiały biurowe, środki czystości i inne – 57 230,98 zł

e. energia elektryczna – 42 866,87 zł

f. energia cieplna – 4 456,07 zł

g. woda, ścieki – 1 582,68 zł.

3. usługi obce – 592 501,58 zł

w tym:

a. usługi medyczne – 561 916,80 zł

b. pozostałe usługi – 30 584,78 zł

4. podatki i opłaty – 24 338,69 zł

w tym:

a. podatek od towarów i usług – 16 759,11 zł

b. podatek od nieruchomości – 7 013,00 zł

c. pozostałe opłaty – 566,58 zł

5. wynagrodzenia (ze stosunku pracy) – 874 462,29 zł

6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 153 230,33 zł

w tym:

a. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – 146 571,33 zł

b. szkolenia pracowników – 6 624,00 zł

c. usługi medyczne pracowników – 35,00 zł.

7. pozostałe koszty – 4 803,36 zł

w tym:

a. podróże służbowe – 1 688,63 zł

b. ubezpieczenie OC i majątkowe – 3 112,00 zł

c. koszty operacyjne – 2,73 zł.

Rok 2018 Zespół zakończył wynikiem dodatnim w kwocie 140 090,30 zł.

Aktywa i pasywa Zespołu wycenia się w sposób następujący:

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. zapasy (materiały, towary, produkty) - wg cen nabycia

SD.

3. należności - w kwocie wymaganej zapłaty
4. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
5. środki pieniężne, kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2018 r. to środki trwałe pomniejszone o odpisy amortyzacyjne będące w dyspozycji Zakładu, które stanowią ogólną wartość 130 858,62 zł.

Na aktywa obrotowe składają się:

1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług – 172 002,09 zł
2. krótkoterminowe aktywa finansowe, kwotę których stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym – 556 019,73 zł.

Fundusz własny Zakładu odzwierciedla kwota 767 599,29 zł, którą stanowi:

1. fundusz założycielski (dofinansowanie z NFOZ-u i PFRON-u) – 162 236,26 zł
2. fundusz zakładowy – 465 272,73 zł
3. zysk netto za rok 2018 – 140 090,30 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tworzą zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

1. dostaw i usług – 53 174,40 zł
2. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 38 106,75 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok  
Tadeusz Wojtas

KIEROWNIK  
SPZOZ w GMINIE SANOK  
mgr inż. Andrzej Starościak

