

UCHWAŁA NR XLVII/382/18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i poz. 398) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 r. Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, a obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31.12.2017r,
- 2) rachunek zysków i strat za 2017 r,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sztybelrowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Ponieważ z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym nie wynika kompetencja dla Wójta Gminy w tym zakresie, organem właściwym pozostaje Rada Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szajdrowski

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2017

Załącznik do Uchwały
 Rady Gminy Pruszcz
 Nr XLVII/382/18
 z dnia 29.05.2018.

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	12.221,85	18.774,65
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
 rzeczowe aktywa trwałe	7	12.221,85	18.774,65
1. Środki trwałe	08	12.221,85	18.774,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	12.221,85	18.774,65
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Ruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		-
a) w jednostkach powiązanych	23		-
udziały lub akcje	24		
inne papiery wartościowe	25		
udzielone pożyczki	26		
inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		-
udziały lub akcje	29		
inne papiery wartościowe	30		
udzielone pożyczki	31		
inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

B. Aktywa obrotowe	37	50.431,65	49.904,38
I. Zapasy	38		
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	31.322,00	29.697,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		
– do 12 miesięcy	47		
– powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	31.322,00	29.697,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	31.322,00	29.697,00
– do 12 miesięcy	52	31.322,00	29.697,00
– powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55		
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	19.109,65	20.207,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58		
a) w jednostkach powiązanych	59		
– udziały lub akcje	60		
– inne papiery wartościowe	61		
– udzielone pożyczki	62		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
– udziały lub akcje	65		
– inne papiery wartościowe	66		
– udzielone pożyczki	67		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	19.109,65	20.207,38
– inne środki pieniężne	71		
– inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem	75	62.653,50	68.679,03


PASYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	59.142,90	63.714,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	87.207,92	47.838,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-23.493,74	39.369,72
VIII. Zysk (strata) netto	84	-4.571,28	-23.493,74
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	3.510,60	4.964,85
I. Rezerwy na zobowiązania	87		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
– długoterminowa	90		
– krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92		
– długoterminowe	93		
– krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95		
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	3.510,60	4.964,85
1. Wobec jednostek powiązanych	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104		
– do 12 miesięcy	105		
– powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	3.358,09	4.902,72
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	3.358,09	4.885,79
– do 12 miesięcy	113	3.358,09	4.885,79
– powyżej 12 miesięcy	114		


e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
h) z tytułu wynagrodzeń	118		16,93
i) inne	119		
3. Fundusze specjalne	120	152,51	62,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
– długoterminowe	124		
– krótkoterminowe	125		
Pasywa razem		62.653,50	68.679,03

Pruszcz 09-03-2018 r.
miejsowość i data

09-03-2018 r.
data i podpis
głównego księgowego

09-03-2018 r.
data i podpis
kierownika jednostki

Z-ca Kierownika Referatu

Joanna Chylewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI

Bogusław Jasiak

Przewodniczący
Rady Gminy

Przemysław Szymajdrowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31-12-2017 rok

Gminny Ośrodek Rehabilitacji
ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz
tel. 52 332 02 17
Regon 091443554 NIP 559-17-25-736

091443554
REGON

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
I		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	387 701,00	378 146,00
- od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	387 701,00	378 146,00
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	392 272,28	401 639,74
I.Amortyzacja	08	6 552,80	5 301,55
II. Zużycie materiałów i energii	09	24 361,04	32 978,74
III.Uslugi obce	10	31 079,51	24 547,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	6 673,06	5 629,98
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	281 765,27	282 134,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	40 641,11	49 037,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	1 199,49	2 010,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	- 4 571,28	- 23 493,74
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20		
III. Inne przychody operacyjne	21		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	- 4 571,28	- 23 493,74
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30		
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. KOSZTY FINANSOWE	35		-
I. Odsetki, w tym:	36		
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	41	- 4 571,28	- 23 493,74
J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	- 4 571,28	- 23 493,74
K. PODATEK DOCHODOWY	46		
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47		
M. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	- 4 571,28	- 23 493,74

miejsowość, data
Pruszcz 09-03-2018

data i podpis głównego księgowego

09-03-2018
Z-ca Kierownika Referatu

Joanna Chylewska

data i podpis kierownika jednostki

09-03-2018
DIREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI

Bogusław Jasik

Przewodniczący
Rady Gminy

Przemysław Szajdrowski

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI W PRUSZCZU ZA ROK 2017

- 1.1 Zakład posiada majątek w postaci:
- należności
 - środków pieniężnych
- a) środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł umarżane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania
- 1.2 W roku obrotowym nie zmieniono metod księgowania.
Księgowość prowadzona jest komputerowo-
Program PROFIKS
- 2.1 Majątek trwały, budynek i sprzęt jest własnością Urzędu Gminny w Pruszczu.
- 2.2 Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 63.714,18 zł i zostanie pomniejszony o stratę netto z 2017 r. tj. o 4.571,28 zł
- 2.3 Stan zobowiązań w kwocie 3.510,60 zł obejmuje:
- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3.358,09 zł
 - b) fundusze specjalne 152,51 zł
- 2.4 Gminny Ośrodek Rehabilitacji na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.
- 2.5 Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 31.322,00 zł
- 3.1 Przychody w 2017 r. w kwocie **387.701,00 zł**
- a) sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia 377.373,00 zł
 - b) pozostałe dochody 10.328,00 zł
- 3.2 Koszty uzyskania przychodu w 2017 r. wynoszą **392.272,28 zł**
- a) amortyzacja 6.552,80 zł
 - b) zużycie materiałów i energii 24.361,04 zł
w tym energia 4.386,50 zł

- c) usługi obce 31.079,51 zł
- d) podatki i opłaty 6.673,06 zł
- e) wynagrodzenia 281.765,27 zł
- f) świadczenia na rzecz pracowników 40.641,11 zł
- g) pozostałe koszty 1.199,49 zł

3.3 W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.5 Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

3.6 Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2017 rok 18.957,14zł oraz 152,51zł fundusz socjalny

3.7 Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2017 r. przedstawiała się następująco:

	2016 r	2017 r
Pracownicy ogółem	7	7
-kobiety	6	6
-mężczyźni	1	1

Pruszcz 26-02-2018 r

Z-ca Kierownika Referatu

Joanna Chylewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI
Bogusław Jasik
Bogusław Jasik

Przewodniczący
Rady Gminy

Przemysław Szajdrowski

Gminny Ośrodek Rehabilitacji ul Łowińska 9 , 86-120 Pruszcz Regon 091443554	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek roku BO	87.207,92	39.258,20
II. Zwiększenie funduszu(z tytułu)	0,00	47.949,72
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		39.369,72
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
II.3. Dotacje, środki na inwest. odpisy z wyniku finansowego na inwest.		8.580,00
II.4. Aktualizacja środków trwałych		
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
II.6. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych jednostek		
II.7. Środki obrotowe otrzymane od centralnego zaopatrzenia		
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9. Inne zwiększenia		
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-23.493,74	0,00
III.1. Strata za rok ubiegły	-23.493,74	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3. Rozlicz. wyniku finansowego środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4. Dotacje i środki na inwestycja		
III.5. Pokrycie amortyzacji		
III.6. Aktualizacja środków trwałych		
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpł. przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10. Inne zmniejszenia		
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63.714,18	87.207,92
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-4.571,28	-23.493,74
V.1. Zysk netto		
V.2. Strata netto (-)	-4.571,28	-23.493,74
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych		-
VII Fundusz	59.142,90	63.714,18

Pruszcz 09-03-2018

Z-ca Kierownika Referatu

Joanna Chylewska

Przewodniczący
Rady Gminy

Przemysław Sanajdowski

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI

Bogusław Jasik

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XLVII/382/18

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu

Lp.	Nazwisko i imię radnego	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Dembek Andrzej	X		
2	Dobaczewska Anna	X		
3	Dziuda Krzysztof	X		
4	Grządka Andrzej	X		
5	Iglińska Aneta	X		
6	Jankowski Tomasz	X		
7	Koszowski Józef	X		
8	Łyczywek Arkadiusz	X		
9	Nowak Artur	X		
10	Osojca Renata	X		
11	Radecki Piotr	X		
12	Różycki Maciej	X		
13	Sznajdrowski Przemysław	X		
14	Wcisła Adam	X		
15	Zieliński Wojciech	X		
		15	0	0