

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wildze**

**za 2015 rok**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Dnia 02 listopada 2003 roku rozpoczęliśmy działalność w formie samodzielnego zakładu.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wildze został utworzony przez Radę Gminy Wilga, która jest organem założycielskim.
3. Jako forma prawna to Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna wpisana do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego pod nr księgi 14-02263.
4. SPZOZ w Wildze zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 144150
5. Budżet Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wildze został zatwierdzony na kwotę 1 180 000,00 zł, dochody zrealizowane 1 228 996,18 ,tj. 116 % , wydatkowano kwotę 1 172 111,75 zł tj. 99,80%

**Majątek:**

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada w użytkowaniu majątek w postaci: | <b>1 191 450,99</b> |
| a) grunty własne                                                                        | 65 000,00           |
| b) budynki i budowle                                                                    | 667 338,03          |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                      | 179 092,52          |
| d) środki transportu                                                                    | 79 784,00           |
| e) inne wartości niematerialne i prawne                                                 | 1 939,58            |
| f) pozostałe środki trwałe                                                              | 198 296,86          |
| Majątek wyszczególniony powyżej został pomniejszony o dokonane odpisy umorzeniowe:      | <b>724 549,18</b>   |
| a) budynków i lokali                                                                    | 362 577,01          |
| b) urządzenia techniczne i maszyny                                                      | 174 739,99          |
| c) środki transportowe                                                                  | 55 230,00           |
| d) inne wartości niematerialne i prawne                                                 | 1 939,58            |
| e) pozostałe środki trwałe                                                              | 130 062,60          |

6. Przedmiotem podstawowej działalności było:

- a) świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (udzielane osobom fizycznym uprawnionych do tych świadczeń)
- b) świadczenia dla podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych na zasadzie częściowej lub pełnej odpłatności
- c) wynajem lokali z przeznaczeniem na aptekę, gabinet stomatologiczny, gabinet lekarski jak również części mieszkaniowej Ośrodka.

7. Źródłem finansowania:

- a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie świadczeń zdrowotnych
- b) odpłatność pacjentów za badania nie finansowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
- c) odpłatność podmiotów gospodarczych
- d) wynajem lokali z przeznaczeniem na aptekę, stomatologię jak również części mieszkaniowej Ośrodka

8. Struktura organizacyjna i zatrudnienie:

a) Na podstawie umowy o pracę stan na 31 grudnia:

|                              | liczba osób | ilość etatów |
|------------------------------|-------------|--------------|
| Kierownik Jednostki (lekarz) | 1           | 1            |
| Lekarz pediatra              | 1           | 1            |
| Główny Księgowy              | 1           | 0,5          |
| Pielęgniarka środowiskowa    | 2           | 2            |
| Pielęgniarka szkolna         | 1           | 1            |
| Położna                      | 1           | 1            |
| Laborantka                   | 1           | 1            |
| Rejestratorka                | 1           | 1            |
| Kierowca                     | 1           | 1            |
| Sprzątaczką                  | 1           | 1            |
| <b>razem</b>                 | <b>11</b>   | <b>10,5</b>  |

b) Na podstawie umowy zlecenie:

- 1) 1 lekarz na stałe
- 2) 6 lekarzy na zastępstwo
- 3) 1 pracownik na zastępstwo do prac porządkowych
- 4) 1 pracownik na zastępstwo położnej
- 5) 1 pracownik nadzoru budowlanego

## 9. Strategia rozwoju

|                                                       | 2014         | 2015         |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Liczba mieszkańców gminy                              | 5346         | 5347         |
| Liczba zarejestrowanych pacjentów (przeciętna w roku) | 4805         | 4636         |
| Koszty ogółem                                         | 1 049 189,18 | 1 172 111,75 |
| Koszty leczenia jednego mieszkańca                    | 196,26       | 219,21       |
| Koszty leczenia jednego zapisanego pacjenta           | 218,35       | 252,83       |

## 10. Ilość udzielonych porad

| rodzaj                               | wykonane badanie /leczenie itp.                                           | 2014          | 2015          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| lecznictwo podstawowe –<br>porady    | lekarz                                                                    | 20 445        | 22 083        |
| gabinet zabiegowy                    | iniekcji                                                                  | 1 855         | 1 871         |
|                                      | opatrunków                                                                | 135           | 202           |
|                                      | EKG                                                                       | 464           | 380           |
|                                      | badania cukru na glukometrze                                              | 54            | 45            |
|                                      | mierzenie ciśnienia RR                                                    | 238           | 291           |
|                                      | pozostałe zabiegi w gabinecie                                             | 390           | 432           |
|                                      | zabiegi i wyzyty w domu chorego                                           | 815           | 812           |
| laboratorium                         | liczba badań wykonanych                                                   | 13 821        | 14 356        |
| leczenie szkoła - lekarz<br>pediatra | szczenie wg kalendarza szczepień                                          | 470           | 448           |
|                                      | bilanse                                                                   | 206           | 216           |
| badania profilaktyczne               | w ramach grup dyspanseryjnych i<br>przed szczepieniami i inne świadczenia | 1 100         | 1 148         |
| <b>RAZEM</b>                         |                                                                           | <b>39 993</b> | <b>42 284</b> |

W roku 2015 lekarze wykonali o 8% więcej porad podstawowych tj. o 1 638 więcej niż w roku ubiegłym.

Laboratorium wykonało o 4% więcej badań w stosunku do roku ubiegłego i jest to wzrost, aż o 535 badania co dało **14 356 badań**, o 50% wzrosła ilość wykonanych opatrunków tj. o 67 opatrunków więcej niż w roku ubiegłym.

Ilość wszystkich udzielonych porad w stosunku **do roku 2014 zwiększyła się o 2 291 porad**, natomiast najbardziej zmalała ilość badań EKG bo o 84 badania.

Średnio na jeden miesiąc wypada 3 524 badania tj. 191 więcej niż w roku ubiegłym. Dziennie jest przeprowadzanym 168 badań.

## I. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej

1. Na dzień 31 grudnia 2015 r. posiadamy:

### Należności:

|                                          | w kwocie            | w tym<br>wymagalne |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| a.) z tyt. Należności z NFZ w kwocie     | 94 867,98 zł        | 0,00 zł            |
| b.) z tyt. udzielonych zaliczek w kwocie | - zł                | 0,00 zł            |
| c.) z tyt. wynajmu                       | 40,00 zł            | 40,00 zł           |
| d.) pożyczka z ZFSS                      | 324,00 zł           | 0,00 zł            |
| <b>Razem</b>                             | <b>95 231,98 zł</b> |                    |

Należnościami wymagalnymi na dzień 31 grudnia 2015 roku są należności z tytułu wynajmu i wynosi 40,00 złotych.

Pozostałe należnością są nie wymagalne bo termin ich płatności przypada na I kwartał 2016 r.

Należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 94 867,98 zł, płatne do 28 stycznia 2016 roku oraz kwota 324,00 zł wynika z tytułu udzielonej pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, spłata tej należności przypada również na 2016 roku

### Zobowiązania:

|                                                | w kwocie            | w tym<br>wymagalne |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| a.) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie | 9 137,76 zł         | 0,00 zł            |
| a.) publiczno - prawne                         | 55 476,45 zł        | 0,00 zł            |
| b.) zobowiązania w stosunku do dostawców       | 13 922,67 zł        | 0,00 zł            |
| <b>Razem</b>                                   | <b>78 536,88 zł</b> |                    |

Wszystkie zobowiązania jakie posiadamy to zobowiązania nie wymagalne i ich termin płatności przypada na I kwartał 2016 roku i jest to:

- 1) Z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń w kwocie 55 476,45 zł, płatne do 15-ego stycznia 2016 i 20 stycznia 2016 roku.
- 2) Zobowiązania w stosunku do dostawców w kwocie 13 922,67 złotych , termin płatności przypada na I kwartał 2016 roku.
- 3) zobowiązanie z tytułu nagrody jubileuszowej zobowiązanie nie wymagalne w związku z dostarczeniem dokumentów uprawniających do jego wypłaty po czasie.



## Przychody:

|                                                     | Plan            | Wykonanie       | %<br>wykonania |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2. Ogółem przychody wyniosły                        | 1 231 000,00 zł | 1 228 996,18 zł | 100%           |
| a) za udzielenie świadczeń zdrowotnych              | 1 130 000,00 zł | 1 128 066,79 zł | 100%           |
| b) z tytułu usług w tym:                            | 47 950,00 zł    | 47 889,00 zł    | 100%           |
| - badania laboratoryjne                             | 31 000,00 zł    | 31 025,00 zł    | 100%           |
| - zastrzyki domięśniowe i szczepienie przeciw grypi | 16 700,00 zł    | 16 634,00 zł    | 100%           |
| - inne usługi                                       | 250,00 zł       | 230,00 zł       | 92%            |
| c) czynsz za lokale użytkowe i wynajem              | 52 400,00 zł    | 52 352,04 zł    | 100%           |
| d) odsetki uzyskane                                 | 500,00 zł       | 524,15 zł       | 105%           |
| e) pozostałe przychody                              | 150,00 zł       | 164,20 zł       | 109%           |

Przychody zostały zrealizowane o 16% więcej niż w roku ubiegłym i wyniosły 1 228 996,18 złotych.

Przychody z udzielonych szczepień dorosłych i dzieci zmalały o 17 % w stosunku do roku ubiegłego tj. mniej o 3 400 złotych, w związku z zubożeniem społeczeństwa rodzice nie kupują szczepionek skojarzonych tj. odpłatnych tylko korzystają ze szczepionych otrzymanych z sanepidu.

Z roku na rok spada również ilość wykonywanych szczepień przeciw grypie.

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wzrosły o 18 % tj. o ok 174 000 zł w stosunku do roku ubiegłego jest to związane ze wzrostem stawki kapitałowej.

Stawka kapitałowa jest stopniowo podwyższana w związku z przekazaniem na przychodnie świadczące podstawową opiekę zdrowotną większych obowiązków tj. min. obowiązku przeprowadzania badań laboratoryjnych - diagnostycznych min. związanych z kartą onkologiczną.

Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia podwyższył stawkę z przeznaczeniem na wynagrodzenia, stawka ta od wielu lat była na tym samym poziomie, a od drugiej połowy roku jest stopniowo podwyższana.

Badania Laboratoryjne, czynsz za lokale zostały zachowane na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

## Koszty:

|    |                                                          |                 |                 |        |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 3. | Ogółem koszty                                            | 1 174 100,00 zł | 1 172 111,75 zł | 99,8%  |
| a) | Zużycie materiałów                                       | 120 900,00 zł   | 120 519,94 zł   | 99,7%  |
|    | podstawowych np. leki, opatrunki, odczynniki do laborat. | 31 000,00 zł    | 30 862,89 zł    | 99,6%  |
|    | biurowych, czasopisma                                    | 2 700,00 zł     | 2 640,37 zł     | 97,8%  |
|    | druki medyczne                                           | 2 800,00 zł     | 2 726,42 zł     | 97,4%  |
|    | dotyczących samochodu                                    | 7 150,00 zł     | 7 156,95 zł     | 100,1% |
|    | gospodarczych i BHP                                      | 7 400,00 zł     | 7 372,43 zł     | 99,6%  |
|    | energii elektrycznej                                     | 12 800,00 zł    | 12 764,98 zł    | 99,7%  |
|    | zużycia wody                                             | 1 700,00 zł     | 1 671,96 zł     | 98,4%  |
|    | oleju opałowego                                          | 38 500,00 zł    | 38 478,16 zł    | 99,9%  |
|    | wyposażenie                                              | 16 300,00 zł    | 16 292,28 zł    | 100,0% |
|    | zakupy pozostałe                                         | 550,00 zł       | 553,50 zł       | 100,6% |
| b) | Usługi obce                                              | 121 300,00 zł   | 121 068,61 zł   | 99,8%  |
|    | zakup usług medycznych (laboratoryjnych, USG, RTG itp    | 50 300,00 zł    | 50 246,20 zł    | 99,9%  |
|    | zakup usług medycznych lek. prowadz. dz. gosp.           | 55 700,00 zł    | 55 628,98 zł    | 99,9%  |
|    | konservacja i naprawa sprzętu                            | 3 600,00 zł     | 3 628,16 zł     | 100,8% |
|    | konservacja i naprawa karetki sanitarnej                 | 3 300,00 zł     | 3 237,02 zł     | 98,1%  |
|    | usługi kurierskie, transportowe                          | 1 800,00 zł     | 1 751,01 zł     |        |
|    | wywóz nieczystości stałe i płynne                        | 1 800,00 zł     | 1 818,26 zł     | 101,0% |
|    | wywóz odpadów medycznych i ich utylizacja                | 1 500,00 zł     | 1 482,16 zł     | 98,8%  |
|    | zakup usług telekomunikacyjnych                          | 2 200,00 zł     | 2 163,62 zł     | 98,3%  |
|    | usługi pocztowe                                          | 500,00 zł       | 501,80 zł       | 100,4% |
|    | usługi pozostałe                                         | 600,00 zł       | 611,40 zł       | 101,9% |
| c) | Podatki i opłaty                                         | 5 000,00 zł     | 4 710,00 zł     | 94,2%  |
|    | opłaty z tyt. ubezpieczenia samochodu i pod. drogowy     | 1 300,00 zł     | 1 047,00 zł     | 80,5%  |
|    | należny podatek od nieruchomości                         | 3 700,00 zł     | 3 663,00 zł     | 99,0%  |
| d) | Wynagrodzenia                                            | 750 200,00 zł   | 749 660,88 zł   | 99,9%  |
|    | osobowego funduszu pracy                                 | 734 000,00 zł   | 733 572,96 zł   | 99,9%  |
|    | umów zleceń i o dzieło                                   | 5 000,00 zł     | 4 944,16 zł     | 98,9%  |
|    | nagroda jubileuszowa                                     | 11 200,00 zł    | 11 143,76 zł    | 99,5%  |
| e) | Świadczenia na rzecz pracowników                         | 145 650,00 zł   | 145 213,24 zł   | 99,7%  |
|    | składki z tytułu ubezpieczeń ZUS                         | 134 000,00 zł   | 133 606,98 zł   | 99,7%  |
|    | odpis na ZFŚS                                            | 11 500,00 zł    | 11 486,26 zł    | 99,9%  |
|    | badania okresowe, kontrolne pracowników                  | 150,00 zł       | 120,00 zł       | 80,0%  |
| f) | Amortyzacja środków trwałych i urządzeń technicznych, m  | 26 400,00 zł    | 26 318,91 zł    | 99,7%  |
|    | środków trwałych                                         | 16 200,00 zł    | 16 133,03 zł    | 99,6%  |
|    | urządzeń technicznych i maszyn                           | 2 000,00 zł     | 1 961,91 zł     | 98,1%  |
|    | środków transportowych                                   | 5 900,00 zł     | 5 922,00 zł     | 100,4% |
|    | pozostałe środki trwałe                                  | 2 300,00 zł     | 2 301,97 zł     | 100,1% |
| g) | Koszty pozostałe                                         | 4 650,00 zł     | 4 620,17 zł     | 99,4%  |
|    | ubezpieczenia OC                                         | 2 800,00 zł     | 2 780,00 zł     | 99,3%  |
|    | ubezpieczenia majątkowe                                  | 850,00 zł       | 851,00 zł       | 100,1% |
|    | podróże służbowe delegacje                               | 200,00 zł       | 166,32 zł       | 83,2%  |
|    | prowinzje bankowe                                        | 800,00 zł       | 822,85 zł       |        |

W 2015 roku został przeprowadzony gruntowny remont parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia, który w całości został pokryty ze środków własnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jego koszt to 53 183,23 złote. W kolejnych latach planujemy remont dalszej części parkingu oraz garażu. Zamierzamy też przeprowadzić gruntowny wewnętrzny remont przychodni.

W związku z lekką zimą i mniejszą ilością zachorowań, zmniejszyła się liczba zakupionych leków, środków opatrunkowych, odczynników, strzykawek, szczepionek przeciw grypie, a co za tym idzie mniej wydaliśmy na zakupy podstawowych materiałów bo 30 862,89zł. tj. o ok. 1450,00 złotych mniej niż w roku ubiegłym.

Wyplacono pracownikom ekwiwalent za obuwie, fartuchy i kurtki w kwocie 2 912,00 zł.

W związku ze stosunkowo krótką i mało mroźną zimą, ale w związku z specyfiką naszej działalności i koniecznością utrzymania odpowiednich temperatur w Ośrodku zużyliśmy oleju opałowego na tym samym poziomie co w roku ubiegłym tj. na kwotę 38 478,16 zł.

Podobnie i koszty energii elektrycznej kształtują się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i wydaliśmy na nie 12 764,98 złotych.

Na umowę zlecenie w bieżącym roku pracowało u nas 7 lekarzy, w tym w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej 6 lekarzy. Jedna z tych umów jest stałą umową, a pozostałe w ramach tzn. zastępstw w czasie urlopów. Na umowy zlecenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej została wydatkowana kwota 55 628,98 zł, a na pozostałe umowy zlecenie z lekarzami oraz osobami pracującymi min. na zastępstwo położnej, sprzątaczkę wydatkowaliśmy 4 944,16 zł.

W 2015 roku zostały wymienione w karetce pogotowia, pasek klinowy, przekładnia, filtr oleju, filtr powietrza, klocki hamulcowe. Koszt utrzymania karetki oraz bieżące naprawy wraz z paliwem to 10 393,97 złotych. Dodatkowo dochodzi ubezpieczenie OC i Auto Casco 1 047,00 zł.

W związku ze zużyciem sprzętu zakupiliśmy do Ośrodka zdrowia: szafki pod drukarki koszt 650 złotych, umywalki, baterie, zlewozmywaki wydaliśmy na to 2140 złotych. Została też zakupiona nowoczesna chłodziarka do przechowywania leków, szczepionek utrzymująca stałą temperaturę, koszt jej to 5 473,50zł. Kupiliśmy też nowoczesny detektor tętna płodu za 1 588,66 złotych. W związku z przeprowadzoną informatyzacją Ośrodka zdrowia w roku ubiegłym dokonaliśmy aktualizacji programu medycznego, antywirusów itp. Całość wydatków z wyposażeniem bądź aktualizacjami to 16 292,28 zł

W roku bieżącym przeprowadzono badanie okresowe pracownika koszt takich badań to 120,00 złotych.

Przeprowadzone zostały przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego, biurowego. Został zrobiony kompleksowy przegląd pieca olejowego wraz z usunięciem usterek. Łączna kwota wydatków na te naprawy to 3 628,16 złotych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej SPZOZ minimalnie zmalało w stosunku do roku ubiegłego, zapłaciliśmy za nie 2 780,00 zł.



W związku z brakiem ostatecznej decyzji z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej zasad, kwot i stanowisk jakich ma dotyczyć podwyżka wynagrodzeń w związku ze wzrostem stawki kapitałowej w 2015 roku nie zostały podwyższone wynagrodzenia.

Amortyzacja w roku 2015 wyniosła 26 318,91 złotych.

Na koniec 31.12.2015 r. działalność zamknęliśmy zyskiem w wysokości 56 884,43 złote.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
**mgr inż. Jacek Piesiewicz**



08-470 Wilga  
ul. Wojska Polskiego 8**Rachunek Zysków i Strat**

Porównawczy

Okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Wszystkie dokumenty

| Nazwa pozycji                                                                              | B.O                 | za okres            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | <b>1 057 076,40</b> | <b>1 228 412,03</b> |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 1 057 076,40        | 1 228 412,03        |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                | 0,00                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00                | 0,00                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | <b>1 148 354,05</b> | <b>1 171 288,90</b> |
| I. Amortyzacja                                                                             | 89 648,37           | 26 318,91           |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 137 761,87          | 120 519,94          |
| III. Usługi obce                                                                           | 88 604,78           | 121 068,61          |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 5 368,00            | 4 021,00            |
| - podatek akcyzowy                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 690 365,43          | 749 660,88          |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 132 334,87          | 145 213,24          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 4 270,73            | 4 486,32            |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                 | <b>- 91 277,65</b>  | <b>57 123,13</b>    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | <b>91 800,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          | 0,00                | 0,00                |
| II. Dotacje                                                                                | 91 800,00           | 0,00                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>835,13</b>       | <b>822,85</b>       |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                        | 0,00                | 0,00                |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                | 0,00                |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 835,13              | 822,85              |
| <b>F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                | <b>- 312,78</b>     | <b>56 300,28</b>    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | <b>139,65</b>       | <b>584,15</b>       |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   | 0,00                | 0,00                |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 79,65               | 524,15              |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji                                                             | 0,00                | 0,00                |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 0,00                | 0,00                |
| V. Inne                                                                                    | 60,00               | 60,00               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I. Odsetki, w tym:                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| - dla jednostek powiązanych                                                                | 0,00                | 0,00                |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                                            | 0,00                | 0,00                |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                                      | 0,00                | 0,00                |
| IV. Inne                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                                | <b>- 173,13</b>     | <b>56 884,43</b>    |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>                                      | <b>3 963,99</b>     | <b>0,00</b>         |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                      | 3 963,99            | 0,00                |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>                                                     | <b>3 790,86</b>     | <b>56 884,43</b>    |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                      | <b>3 790,86</b>     | <b>56 884,43</b>    |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz

08-470 Wilga  
ul. Wojska Polskiego 8**BILANS - AKTYWA**

Okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Wszystkie dokumenty

| Aktywa                                                                                           | B.O.              | na 31-12-2015     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                          | <b>427 481,49</b> | <b>466 901,81</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne.                                                              | 0,00              | 0,00              |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.                                                         | 0,00              | 0,00              |
| 2. Wartość firmy.                                                                                | 0,00              | 0,00              |
| 3. Inne Wartości niematerialne i prawne.                                                         | 0,00              | 0,00              |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.                                                  | 0,00              | 0,00              |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe.                                                                      | 427 481,49        | 466 901,81        |
| 1. Środki trwałe                                                                                 | 427 481,49        | 466 901,81        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).                                          | 65 000,00         | 65 000,00         |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.                                        | 320 894,05        | 304 761,02        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny.                                                              | 6 314,44          | 4 352,53          |
| d) środki transportu.                                                                            | 30 476,00         | 24 554,00         |
| e) inne środki trwałe.                                                                           | 4 797,00          | 68 234,26         |
| 2. Środki trwałe w budowie.                                                                      | 0,00              | 0,00              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.                                                          | 0,00              | 0,00              |
| III. Należności długoterminowe.                                                                  | 0,00              | 0,00              |
| 1. Od jednostek powiązanych.                                                                     | 0,00              | 0,00              |
| 2. Od pozostałych jednostek.                                                                     | 0,00              | 0,00              |
| IV. Inwestycje długoterminowe.                                                                   | 0,00              | 0,00              |
| 1. Nieruchomości.                                                                                | 0,00              | 0,00              |
| 2. Wartości niematerialne i prawne.                                                              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe.                                                              | 0,00              | 0,00              |
| a) w jednostkach powiązanych.                                                                    | 0,00              | 0,00              |
| - udziały lub akcje.                                                                             | 0,00              | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe.                                                                      | 0,00              | 0,00              |
| - udzielone pożyczki.                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe.                                                          | 0,00              | 0,00              |
| b) w pozostałych jednostkach.                                                                    | 0,00              | 0,00              |
| - udziały lub akcje.                                                                             | 0,00              | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe.                                                                      | 0,00              | 0,00              |
| - udzielone pożyczki.                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe.                                                          | 0,00              | 0,00              |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe.                                                               | 0,00              | 0,00              |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.                                                    | 0,00              | 0,00              |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.                                              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe.                                                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                        | <b>189 660,44</b> | <b>238 492,32</b> |
| I. Zapasy.                                                                                       | 2 551,75          | 513,18            |
| 1. Materiały.                                                                                    | 2 551,75          | 513,18            |
| 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.                                                                          | 0,00              | 0,00              |
| II. Należności krótkoterminowe.                                                                  | 83 243,35         | 95 231,98         |
| 1. Należności od jednostek powiązanych.                                                          | 0,00              | 0,00              |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                    | 0,00              | 0,00              |
| - do 12 miesięcy.                                                                                | 0,00              | 0,00              |
| - powyżej 12 miesięcy.                                                                           | 0,00              | 0,00              |
| b) inne.                                                                                         | 0,00              | 0,00              |
| 2. Należności od pozostałych jednostek.                                                          | 83 243,35         | 95 231,98         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                    | 82 628,49         | 94 907,98         |
| - do 12 miesięcy.                                                                                | 0,00              | 0,00              |
| - powyżej 12 miesięcy.                                                                           | 0,00              | 0,00              |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń. | 0,00              | 0,00              |
| c) inne.                                                                                         | 614,86            | 324,00            |
| d) dochodzone na drodze sądowej.                                                                 | 0,00              | 0,00              |
| III. Inwestycje krótkoterminowe.                                                                 | 103 865,34        | 142 747,16        |

## B I L A N S - A K T Y W A

Okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Wszystkie dokumenty

| Aktywa                                          | B.O.              | na 31-12-2015     |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.            | 103 865,34        | 142 747,16        |
| a) w jednostkach powiązanych.                   | 0,00              | 0,00              |
| - udziały lub akcje.                            | 0,00              | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe.                     | 0,00              | 0,00              |
| - udzielone pożyczki.                           | 0,00              | 0,00              |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe.        | 0,00              | 0,00              |
| b) w pozostałych jednostkach.                   | 0,00              | 0,00              |
| - udziały lub akcje.                            | 0,00              | 0,00              |
| - inne papiery wartościowe.                     | 0,00              | 0,00              |
| - udzielone pożyczki.                           | 0,00              | 0,00              |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe.        | 0,00              | 0,00              |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.    | 103 865,34        | 142 747,16        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach.     | 103 865,34        | 142 747,16        |
| - inne środki pieniężne.                        | 0,00              | 0,00              |
| - inne aktywa pieniężne.                        | 0,00              | 0,00              |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe.             | 0,00              | 0,00              |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMA BILANSOWA</b>                           | <b>617 141,93</b> | <b>705 394,13</b> |

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
**mgr inż. Jacek Piesiewicz**



08-470 Wilga  
ul. Wojska Polskiego 8**BILANS - PASywa**

Okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

Wszystkie dokumenty

| Pasywa                                                              | B.O.              | na 31-12-2015     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                  | <b>568 672,39</b> | <b>625 556,82</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy.                                    | 564 881,53        | 564 881,53        |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).         | 0,00              | 0,00              |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).                      | 0,00              | 0,00              |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.                                     | 0,00              | 0,00              |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.                         | 0,00              | 0,00              |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.                        | 0,00              | 0,00              |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.                                 | 0,00              | 3 790,86          |
| VIII. Zysk (strata) netto.                                          | 3 790,86          | 56 884,43         |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.</b>                   | <b>48 469,54</b>  | <b>79 837,31</b>  |
| I. Rezerwy na zobowiązania.                                         | 0,00              | 0,00              |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.                | 0,00              | 0,00              |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.                     | 0,00              | 0,00              |
| - długoterminowa.                                                   | 0,00              | 0,00              |
| - krótkoterminowa.                                                  | 0,00              | 0,00              |
| 3. Pozostałe rezerwy.                                               | 0,00              | 0,00              |
| - długoterminowe.                                                   | 0,00              | 0,00              |
| - krótkoterminowe.                                                  | 0,00              | 0,00              |
| II. Zobowiązania długoterminowe.                                    | 0,00              | 0,00              |
| 1. Wobec jednostek powiązanych.                                     | 0,00              | 0,00              |
| 2. 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) inne.                                                            | 0,00              | 0,00              |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe.                                  | 48 069,54         | 79 837,31         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych.                                     | 0,00              | 0,00              |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                 | 0,00              | 0,00              |
| - do 12 miesięcy.                                                   | 0,00              | 0,00              |
| - powyżej 12 miesięcy.                                              | 0,00              | 0,00              |
| b) inne.                                                            | 0,00              | 0,00              |
| 2. Wobec pozostałych jednostek.                                     | 46 781,95         | 78 536,88         |
| 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:                 | 6 217,56          | 13 922,67         |
| - do 12 miesięcy.                                                   | 6 217,56          | 13 922,67         |
| - powyżej 12 miesięcy.                                              | 0,00              | 0,00              |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy.                                   | 0,00              | 0,00              |
| f) zobowiązania wekslowe.                                           | 0,00              | 0,00              |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.          | 40 564,39         | 55 476,45         |
| h) z tytułu wynagrodzeń.                                            | 0,00              | 9 137,76          |
| i) inne.                                                            | 0,00              | 0,00              |
| 3. Fundusze specjalne.                                              | 1 287,59          | 1 300,43          |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe.                                     | 400,00            | 0,00              |
| 1. Ujemna wartość firmy.                                            | 0,00              | 0,00              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe.                                 | 400,00            | 0,00              |
| - długoterminowe.                                                   | 0,00              | 0,00              |
| - krótkoterminowe.                                                  | 400,00            | 0,00              |
| <b>SUMA BILANSOWA</b>                                               | <b>617 141,93</b> | <b>705 394,13</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Gminy

mgr inż. Jacek Piesiewicz