

**Zarządzenie nr 77A/2016
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 30.06.2016 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach za 2015 rok**

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe *Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach* za rok 2015 – zaopiniowane przez Radę Społeczną Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach uchwałą nr 1/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJTA GMINY
Tadeusz Kobiela

UCHWAŁA NR 1/2016

**Rady Społecznej Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach
z dnia 28.04.2016 roku
w sprawie zaopiniowania bilansu
Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach
za rok 2015**

Na podstawie art.48 ust 2 pkt 2 ppkt b Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz.654) Rada Społeczna uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Społeczna po zapoznaniu się z bilansem Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach za rok 2015, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, postanawia go pozytywnie zaopiniować.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach

Tadeusz Kobiela

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015 r.

Jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2014	31-12-2015			31-12-2014	31-12-2015
A	Aktywa trwałe	473 878,46	708 390,97	A	Kapitał (fundusz) własny	3 744 004,65	4 387 140,53
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	338 075,00	338 075,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 838 424,66	3 405 929,65
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	473 878,46	708 390,97	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	473 878,46	681 528,44				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	37 575,00	37 575,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	567 504,99	643 135,88
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 679,28	17 808,81	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	67 054,49	94 680,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	742 713,69	737 338,56
e)	inne środki trwałe	342 569,69	531 463,79	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie		16 112,33	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		10 750,20	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	558 532,24	511 421,45
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	538 938,51	494 999,42
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	4 012 839,88	4 416 088,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	282 328,92	269 106,31
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	282 328,92	269 106,31
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	661 721,71	700 526,13	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	230 997,20	182 719,54
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	25 601,39	29 657,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	11,00	13 516,40
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	19 593,73	16 422,03
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	184 181,45	225 917,11
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	661 721,71	700 526,13	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	184 181,45	225 917,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	648 671,71	687 454,15		- długoterminowe	184 181,45	225 917,11
	- do 12 miesięcy	648 671,71	687 454,15		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	13 050,00	13 071,98				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 344 961,63	3 704 487,23				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 344 961,63	3 704 487,23				
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	3 344 961,63	3 704 487,23				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 344 961,63	3 704 487,23				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 156,54	11 074,76				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		4 486 718,34	5 124 479,09	PASYWA razem (suma poz. A i B)		4 486 718,34	5 124 479,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kaszubskiego Centrum Medycznego

w Sierakowicach

10.05.2016

Anna Dolega-Socha

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

DYREKTOR

Kaszubskiego Centrum Medycznego
w Sierakowicach

lek.med. Stanisław Czerwonka

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