

UCHWAŁA NR X/70/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 R.

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zysk bilansowy za rok 2018 wynosi 303 142,21 zł.

2. Zysk z lat ubiegłych wynosi 1 425 834,58 zł.

3. Zysk przeznacza się na działalność statutową Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2019 roku.



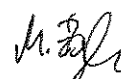
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. Logalska
Monika Logalska

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
(bilansu oraz rachunku zysku i strat)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie
za 2018 rok.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ścinawie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000010790. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Ścinawie oraz sprawującym nadzór jest się Gmina Ścinawa.
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 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie.
W skład Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej wchodzi:
 - Przychodnia w Ścinawie
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w TymowejDziałalnością MGZZOP w Ścinawie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej w lecznictwie otwartym oraz wykonywaniu badań profilaktycznych i promowania zdrowia, które finansowane są ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, w tym osobom niepełnosprawnym.
3. MGZZOP w Ścinawie uzyskał osobowość prawną z dniem 13.10.1998 r., a w dniu 01.11.1998r. rozpoczął działalność jako samodzielna jednostka, tj. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
5. W skład MGZZOP w Ścinawie nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez MGZZOP w Ścinawie, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności.
7. Zgodnie z art. 51 oraz 52 ustawy o działalności leczniczej oraz statutem, MGZZOP w Ścinawie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie



samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. z 2018 roku poz. 395 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (DZ.U. z 2018 roku poz. 160).

8. MGZZOP w Ścinawie stosuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych według metod i stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych są naliczane w formie liniowej. W skład amortyzowanych środków trwałych wchodzi przekazany w nieodpłatne użytkowanie majątek. Umorzeniu w pełnej wartości podlegają środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 3.500,00 zł, które umarza się w 100 % w momencie wydania ich do użytkowania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Zakres zmian w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych przedstawia załącznik nr 1 do bilansu.

Zwiększenia w grupach rodzajowych:

- w grupie 1 – zwiększenie jest związane z modernizacją ciągów komunikacyjnych – nadzór inwestorski nad zadaniem,
- w grupie 2 – brak zmian
- w grupie 3 – brak zmian
- w grupie 4 – brak zmian
- w grupie 6 – zwiększenie jest związane z zakupem i montażem klimatyzatorów
- w grupie 8 – zwiększenie jest związane z zakupem aparatu do ultradźwięków oraz urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu
- w grupie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu – są skutkiem dokonanych zakupów sprzętu medycznego, wyposażenia przychodni.

Zmniejszenia w grupach rodzajowych:

- w grupie 1 – brak zmian
- w grupie 2 – brak zmian
- w grupie 3 – brak zmian
- w grupie 4 – likwidacja środków trwałych (przestarzały, zużyty sprzęt komputerowy)
- w grupie 5 - brak zmian
- w grupie 6 – brak zmian
- w grupie 8 - wyksięgowanie sprzedanego aparatu do magnetoterapii
- w grupie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu – likwidacja pozostałych środków trwałych , wyksięgowanie sprzedanych ławek korytarzowych

Umorzenia środków trwałych

Zwiększenia – wynikają z dokonywania planowych i bieżących odpisów.

Zmniejszenia – wyksięgowanie sprzedanych oraz zlikwidowanych środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenia – zakup programu Majątek trwały

Zmniejszenia – bez zmian w roku obrotowym

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Zwiększenia - bieżące odpisy amortyzacyjne

Zmniejszenia - bez zmian w roku obrotowym.

2. Grunty

Wykazywana w bilansie wartość gruntów 3.686,06 zł - prawo użytkowania wieczystego gruntu, działki nr 204/6 o pow. 26m² oraz 548/24 o pow. 20m².

3. Stan na początek roku, zmiany oraz stan na koniec roku kapitałów

Zakres zmian w strukturze kapitałów przedstawia załącznik nr 2 do bilansu.

4. Osiągnięty wynik za rok obrotowy 2018

Wynik w roku 2018 – zysk w kwocie 303.142,21 zł

Dyrektor proponuje przeznaczyć zysk na działalność statutową.

5. Dane o stanie rezerw i celu ich utworzenia

Na koniec roku obrotowego 2018 – nie tworzono rezerw.

6. Należności i odpisy aktualizujące należności

Wykaz należności w kwocie 312.584,19 zł, przedstawia załącznik nr 3 do bilansu, są to głównie należności za wykonane świadczenia medyczne. Należności wymagalne wynoszą 608,62 zł

Odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 106,92 zł

W poz. B II (aktywa) bilansu wykazano wartość należności uwzględniając odpisy aktualizujące należności.

7. Inwestycje krótkoterminowe

Na poz. B.III (aktywa) bilansu 1.036.626,52 zł składają się:

- saldo kasy	756,05 zł
- saldo na rachunku bankowym	1.034.119,47 zł
- saldo rachunku ZFŚS	1.751,00 zł

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W pozycji B.IV (aktywa) bilansu wykazano kwotę 4.399,01 zł, na którą składa się:

- ubezpieczenie	987,57 zł
- prenumerata	2.036,80 zł
- opłata za abonament butli medycznych	302,80 zł
- program do rozliczeń z NFZ	183,79 zł
- aktualizacja programu księgowego	149,76 zł
- pozostałe rozliczenia (pieczętki)	738,29 zł

9. Zobowiązania

W pozycji B.II (pasywa) bilansu wykazano zobowiązania na łączną kwotę 1.415,39 zł, stanowiącą wartość gwarancji wpłaconych przez wykonawców robót i dostawców sprzęt.

W pozycji B.III (pasywa) bilansu wykazano zobowiązania na łączną kwotę 172.754,36 zł – **załącznik nr 4 do bilansu**- na którą składają się :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108.259,81 zł
- z tyt. podatków, ubezpieczeń	60.055,07 zł
- pozostałe zobowiązania	3.039,48 zł
- fundusze specjalne ZFŚS	1.400,00 zł

9. Rozliczenia międzyokresowe

W poz. B.IV (pasywa) bilansu wykazano kwotę dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu, która będzie rozliczana stopniowo do pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Wykazano tu również kwoty dotacji otrzymanych w latach poprzednich na zwiększenie aktywów trwałych (niezamortyzowana część wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowana z dotacji przekięgowana z funduszu założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów).

Na kwotę 581.218,53 zł składa się dotacja z:

- Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu	16.271,98 zł
- Greenpeace	26.044,13 zł
- PFOŚiGW w Lubinie	171.448,24 zł
- PFRON	17.170,73 zł
- Fundacja Zdrowia Zagłębia Miedziowego	22.459,38 zł
- Gmina Ścinawa	260.224,11 zł
- Fundacja KGHM Polska Miedź	67.599,96 zł

III. Informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

Przychody			
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2017
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych:	3.441.989,12	3.217.077,16
	- NFZ	3.302.144,97	3.087.462,81
	- pozostałe świadczenie medyczne	139.844,15	129.614,35
2.	Pozostałe przychody	30.346,59	35.270,62
3.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	25.879,15	18.917,82
4.	Przychody finansowe	4.647,69	7.667,22
5.	Przychody operacyjne:	139.516,02	131.456,25
	- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	780,00	0,00
	- pozostałe	1.859,80	464,93
	- dotacja	136.876,22	130.991,32
6.	Zmiana stanu produktów	- 2.001,48	- 7.109,45
	Razem	3.640.377,09	3.403.279,62

Koszty rodzajowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2017
1.	Amortyzacja	212.022,33	168.848,29
2.	Zużycie materiałów i energii	206.990,10	210.418,16
3.	Usługi obce	1.223.624,49	1.205.944,18
4.	Podatki i opłaty	24.018,98	23.820,88
5.	Wynagrodzenia	1.340.416,16	1.207.879,68
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	280.180,65	255.432,77
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	31.835,67	18.388,62
	Razem	3.319.088,38	3.090.732,58

Koszty operacyjne	555,96	2.531,16
Koszty finansowe	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów	17.590,54	13.350,76
Razem koszty	3.337.234,88	3.106.614,50
Wynik finansowy brutto	303.142,09	296.665,12
Podatek dochodowy	8,00	0,00
Wynik finansowy netto	303.142,21	296.665,12

IV. Rozliczenie wyniku

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty)

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za okres 01.01-31.12.2018
1.	Zysk (strata) brutto za dany rok	303.142,21
2.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00
3.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00
4.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00
5.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych)	38.995,96
6.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	6.250,73
7.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	4.249,25
8.	Strata z lat ubiegłych	0,00
9.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00
10.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	340.136,69
11.	Podatek dochodowy	0,00

Zysk podatkowy za 2018 roku wynosi 340.136,69 zł

M. Kozłowski

Zysk podatkowy w wysokości 340.136,69 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe MGZZOP w Ścinawie.

V. Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Grupa zawodowa	Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	Pracownicy zatrudnieni na umowy cywilno-prawne
1.	Lekarze	-	23
2.	Pielęgniarki	8	2
3.	Położne	2	-
4.	Rehabilitacja	3	1
5.	Administracja, obsługa, rejestratorki	17	-
6.	Technicy medyczni	2	-
7.	Psycholog	-	1
	Razem	32	30

MGZZOP w Ścinawie nie dokonuje wypłat wynagrodzeń, ani nie udziela pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrotowego 2018 - brak.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Buras
Wina Buras

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. Bogalska
Monika Bogalska

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. gr ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwale	1 991 106,33	2 110 649,60	A	Kapitał (fundusz) własny	2 599 603,54	2 296 461,33
I	Wartości niematerialne i prawne	3 011,61	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	847 236,93	847 236,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 389,82	23 389,82
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 011,61	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	1 988 094,72	2 110 649,60	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	1 985 144,72	2 110 649,60		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 422,78	3 686,06		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 705 032,98	1 764 459,02	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 425 834,58	1 129 169,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	118 646,92	132 439,26	VI	Zysk (strata) netto	303 142,21	296 665,12
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	158 042,04	210 065,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	755 388,28	1 235 861,54
2	Środki trwale w budowie	2 950,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39	1 415,39
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2			
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 415,39	1 415,39
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	1 415,39	1 415,39
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	172 754,36	692 325,82
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	171 354,36	691 649,69
B	Aktywa obrotowe	1 363 885,49	1 421 673,27	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	10 382,69	11 847,24	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	108 259,81	634 649,10
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	108 259,81	634 649,10
4	Towary	10 382,69	11 847,24		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	312 477,27	326 935,96	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 055,07	54 504,10
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	3 039,48	2 496,49
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 400,00	676,13
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	581 218,53	542 120,33
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	581 218,53	542 120,33
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	581 218,53	542 120,33
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	312 477,27	326 935,96				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	296 665,29	309 120,00				
	- do 12 miesięcy	296 665,29	309 120,00				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 787,50	17 812,50			
c)	inne	24,48	3,46			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 036 626,52	1 076 489,58			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 036 626,52	1 076 489,58			
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	1 036 626,52	1 076 489,58			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 036 626,52	1 076 489,58			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 399,01	6 400,49			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A1B1C1D)	3 354 991,82	3 532 322,87			
	PASYWA razem (suma poz. A1B)			3 354 991,82	3 532 322,87	

Ścinawa, 28.05.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Ewa Buras

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. Zagalska
Monika Zagalska

Zmiany w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych

Grupa	Środki trwałe				Umorzenie			
	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty	5 265,74 zł			5 265,74 zł	1 579,68 zł	263,28 zł		1 842,96 zł
Budynki i lokale	1 818 586,14 zł	9 471,55 zł		1 828 057,69 zł	446 528,87 zł	45 681,67 zł		492 210,54 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	559 705,47 zł			559 705,47 zł	167 303,72 zł	23 215,92 zł		190 519,64 zł
Kotły i maszyny energetyczne	17 436,10 zł			17 436,10 zł	3 966,69 zł	1 220,52 zł		5 187,21 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 811,83 zł		11 183,38 zł	75 628,45 zł	86 811,83 zł		11 183,38 zł	75 628,45 zł
Urządzenia techniczne	214 195,98 zł	7 134,00 zł		221 329,98 zł	95 226,13 zł	19 705,82 zł		114 931,95 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 085 628,71 zł	22 404,80 zł	7 222,50 zł	1 100 811,01 zł	875 563,45 zł	74 428,02 zł	7 222,50 zł	942 768,97 zł
Razem środki trwałe	3 787 629,97 zł	39 010,35 zł	18 405,88 zł	3 808 234,44 zł	1 676 980,37 zł	164 515,23 zł	18 405,88 zł	1 823 089,72 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	342 610,27 zł	46 714,57 zł	24 621,42 zł	364 703,42 zł	342 610,27 zł	46 714,57 zł	24 621,42 zł	364 703,42 zł
Wartości niematerialne i prawne	66 921,97 zł	3 804,14 zł		70 726,11 zł	66 921,97 zł	792,53 zł		67 714,50 zł

Ścinawa, 28.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DZIĘKI
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. Zagacka
Monika Zagacka

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
ul. Jagiełły 2, 59-330 Ścinawa
Regon 380631675

RADA MIEJSKA
w Ścinawie

Załącznik Nr 2 do bilansu

Zmiany w strukturze funduszy

Treść	BO	Zmiany w 2018 roku	BZ
Fundusz Zatożycielski	847 236,93 zł		847 236,93 zł
Fundusz Zakładu	23 389,82 zł	- zł	23 389,82 zł
Razem	870 626,75 zł	- zł	870 626,75 zł

Ścinawa, 28.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Ścinawie
Monika Zogalska

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Miejskiej w Ścinawie
Monika Zogalska

Wykaz należności na dzień 31.12.2018 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności z tytułu dostaw i usług	296 772,21 zł
	w tym z NFZ	295 179,59 zł
2	Inne	15 811,98 zł
	PFRON dofinansowanie za 11-12/2018	15 787,50 zł
	Pozostałe należności od pracowników-rozmowy telefonicz	24,48 zł
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	312 584,19 zł

Ścinawa, dnia 28.03.2019 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

WZROZKOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. Zygalska
Monika Zygalska

Wykaz zobowiązań dzień 31.12.2018 rok

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 063,29 zł
2	Zobowiązania z tyt.usług niefakturowanych	7 196,52 zł
3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń:	60 055,07 zł
	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	12 475,00 zł
	Składki ZUS	47 291,48 zł
	Podatek VAT	288,59 zł
4	Pozostałe zobowiązania	3 039,48 zł
	RAZEM	171 354,36 zł
5	Fundusze specjalne	1 400,00 zł
	ZFŚS	1 400,00 zł
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	172 754,36 zł
	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39 zł
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 415,39 zł
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	174 169,75 zł

Ścinawa, dnia 28.03.2019 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Anna Burda

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. Zajączko
Monika Zajączko

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	3 264 156,15 zł	3 496 213,38 zł
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 252 347,78 zł	3 472 335,71 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	- 7 109,45 zł	- 2 001,48 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	- zł	- zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 917,82 zł	25 879,15 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	3 104 083,34 zł	3 336 678,92 zł
I	Amortyzacja	168 848,29 zł	212 022,33 zł
II	Zużycie materiałów i energii	210 418,16 zł	206 990,10 zł
III	Usługi obce	1 205 944,18 zł	1 223 624,49 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	23 820,88 zł	24 018,98 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł
V	Wynagrodzenia	1 207 879,68 zł	1 340 416,16 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	255 432,77 zł	280 180,65 zł
	- emerytalne	113 454,22 zł	122 118,35 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 388,62 zł	31 835,67 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 350,76 zł	17 590,54 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	160 072,81 zł	159 534,46 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	131 456,25 zł	139 516,02 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	780,00 zł
II	Dotacje	130 991,32 zł	136 876,22 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	464,93 zł	1 859,80 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 531,16 zł	555,96 zł
I	Strata z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III	Inne koszty operacyjne	2 531,16 zł	555,96 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	288 997,90 zł	298 494,52 zł
G	Przychody finansowe	7 667,22 zł	4 647,69 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		- zł
	a) od jednostek powiązanych		- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	7 667,22 zł	4 647,69 zł
	- od jednostek powiązanych		- zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł
V	Inne		- zł
H	Koszty finansowe	- zł	- zł
I	Odsetki, w tym:	- zł	- zł
	- dla jednostek powiązanych		- zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł
IV	Inne		- zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	296 665,12 zł	303 142,21 zł
J	Podatek dochodowy	- zł	- zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	296 665,12 zł	303 142,21 zł

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 010- do : 999-06; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
010-	Środki trwałe	3,787,629.97	0.00	0.00	0.00	3,808,234.44	18,405.88	3,808,234.44	0.00
010-09	Środki trwałe sfinansowane dotacją UE	80,363.07	0.00	0.00	0.00	80,363.07	0.00	80,363.07	0.00
010-0901	Budynki i lokale	27,476.34	0.00	0.00	0.00	27,476.34	0.00	27,476.34	0.00
010-0908	Narzędzia, przyrządy, ruchom, wyposażenie dofinansowane z UE	52,886.73	0.00	0.00	0.00	52,886.73	0.00	52,886.73	0.00
013-	Pozostałe środki trwałe	342,610.27	0.00	0.00	0.00	389,324.84	24,621.42	364,703.42	0.00
020-	Wartości niematerialne i prawne	66,921.97	0.00	0.00	0.00	70,726.11	0.00	70,726.11	0.00
070-	Umorzenie środków trwałych	0.00	1,676,980.37	0.00	0.00	18,405.88	1,841,495.60	0.00	1,823,089.72
070-09	Umorzenie budynki, lokale, narzędzia, ruchomości dofinans. UE	0.00	58,381.77	0.00	0.00	0.00	59,068.65	0.00	59,068.65
070-0901	Umorzenie budynk, lokale, narzędzia, dofinansowanych z UE	0.00	5,495.04	0.00	0.00	0.00	6,181.92	0.00	6,181.92
070-0908	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0.00	52,886.73	0.00	0.00	0.00	52,886.73	0.00	52,886.73
071-	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0.00	66,921.97	0.00	0.00	0.00	67,714.50	0.00	67,714.50
072-	Środki trwałe w budowie	0.00	342,610.27	0.00	0.00	24,621.42	389,324.84	0.00	364,703.42
080-	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00	0.00	59,655.61	56,705.61	2,950.00	0.00
080-01	Kasa	1,046.06	0.00	0.00	0.00	59,655.61	56,705.61	2,950.00	0.00
100-	Rachunki bankowe	1,074,767.39	0.00	0.00	0.00	142,128.85	141,372.80	756.05	0.00
130-	Inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00	0.00	252,191,703.86	251,157,584.39	1,034,119.47	0.00
133-	Rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń	676.13	0.00	0.00	0.00	116,069.60	116,069.60	0.00	0.00
135-	Rozrachunki z odbiorcami	309,226.92	0.00	0.00	0.00	36,383.02	34,632.02	1,751.00	0.00
201-	Rozrachunki z dostawcami	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836,209.04	3,539,436.83	296,772.21	0.00
202-	Rozrachunki z tytułu pobranych zaliczek na pod. doch. os. fiz.	0.00	627,864.10	0.00	0.00	2,108,063.39	2,209,126.68	0.00	101,063.29
203-	Podatek VAT należny	332.11	0.00	0.00	0.00	109,089.00	121,564.00	0.00	12,475.00
203-01	Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	17,812.50	0.00	0.00	0.00	20,726.24	21,014.85	0.00	288.59
203-02	Inne rozrachunki publicznoprawne	0.00	10,262.00	0.00	0.00	20,726.24	10,244.42	0.00	604.42
203-06	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3,46	248.14	0.00	0.00	9,640.00	4,799.37	315.83	0.00
203-09	Inne rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3,46	580.25	0.00	0.00	5,115.20	4,799.37	0.00	47,291.48
204-	Pozostałe rozrachunki	0.00	43,993.96	0.00	0.00	459,246.97	506,538.45	0.00	0.00
204-02	Wynagrodzenie ZFSS	0.00	0.00	0.00	0.00	143,617.21	127,829.71	15,787.50	0.00
204-06	Inne rozrachunki z pracownikami	3,46	0.00	0.00	0.00	1,386,450.15	1,386,450.15	0.00	0.00
249-	Pozostałe rozrachunki	0.00	0.00	0.00	0.00	20,690.00	20,690.00	0.00	0.00
249-06	Kaucje, zabezpieczenia, wadła	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.65	6,000.17	24.48	0.00
260-	Odpis aktualizujący wartość należności	0.00	106.92	0.00	0.00	6,024.65	6,000.17	24.48	0.00
300-	Rozliczenie zakupu	11,847.24	6,785.00	0.00	0.00	85,934.55	90,389.42	0.00	4,454.87
330-	Towary	0.00	3,911.88	0.00	0.00	0.00	1,415.39	0.00	1,415.39
400-	Amortyzacja	0.00	1,415.39	0.00	0.00	0.00	106.92	0.00	106.92
400-01	Amortyzacja środków trwałych	0.00	106.92	0.00	0.00	552,134.73	559,331.25	0.00	7,196.52
400-0103	Amortyzacja sr. trwałych dofinansowanych z UE	0.00	6,785.00	0.00	0.00	27,985.15	17,602.46	10,382.69	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	212,022.33	212,022.33	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	164,515.23	164,515.23	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	686.88	686.88	0.00	0.00
Do przeniesienia		5,612,541.91	2,779,684.61	0.00	0.00	265,843,852.92	262,666,029.86	5,606,207.37	2,428,384.31

Data: 2019.03.27

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 010- do : 999-06; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:	5.612.541,91	2.779.684,61	0,00	0,00	265.843.852,92	262.666.029,86	5.606.207,37	2.428.384,31
400-02	0,00	0,00	0,00	0,00	792,53	792,53	0,00	0,00
400-03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.714,57	46.714,57	0,00	0,00
410-	0,00	0,00	0,00	0,00	119.448,67	119.448,67	0,00	0,00
410-01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,94	8.987,94	0,00	0,00
410-09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,86	5.803,86	0,00	0,00
410-10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,06	23.552,06	0,00	0,00
420-	0,00	0,00	0,00	0,00	87.541,43	87.541,43	0,00	0,00
430-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.624,49	1.223.624,49	0,00	0,00
430-03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.714,13	1.109.714,13	0,00	0,00
430-0302	0,00	0,00	0,00	0,00	116.718,18	116.718,18	0,00	0,00
430-05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,34	8.682,34	0,00	0,00
430-08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,17	7.179,17	0,00	0,00
440-	0,00	0,00	0,00	0,00	24.018,98	24.018,98	0,00	0,00
450-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.416,16	1.340.416,16	0,00	0,00
460-	0,00	0,00	0,00	0,00	280.180,65	280.180,65	0,00	0,00
470-	0,00	0,00	0,00	0,00	31.835,67	31.835,67	0,00	0,00
490-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321.089,86	3.321.089,86	0,00	0,00
500-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.775,86	1.522.775,86	0,00	0,00
500-01	0,00	0,00	0,00	0,00	896.352,00	896.352,00	0,00	0,00
500-02	0,00	0,00	0,00	0,00	221.240,63	221.240,63	0,00	0,00
500-03	0,00	0,00	0,00	0,00	111.760,96	111.760,96	0,00	0,00
500-04	0,00	0,00	0,00	0,00	67.631,20	67.631,20	0,00	0,00
500-05	0,00	0,00	0,00	0,00	220.818,18	220.818,18	0,00	0,00
500-06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,89	4.972,89	0,00	0,00
501-	0,00	0,00	0,00	0,00	45.654,56	45.654,56	0,00	0,00
501-01	0,00	0,00	0,00	0,00	33.514,25	33.514,25	0,00	0,00
501-02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,31	12.140,31	0,00	0,00
502-	0,00	0,00	0,00	0,00	518.956,85	518.956,85	0,00	0,00
502-01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719,29	12.719,29	0,00	0,00
502-02	0,00	0,00	0,00	0,00	39.631,26	39.631,26	0,00	0,00
502-04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.023,87	43.023,87	0,00	0,00
502-05	0,00	0,00	0,00	0,00	52.476,32	52.476,32	0,00	0,00
502-06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,64	13.339,64	0,00	0,00
502-07	0,00	0,00	0,00	0,00	59.811,53	59.811,53	0,00	0,00
502-08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.638,67	40.638,67	0,00	0,00
502-10	0,00	0,00	0,00	0,00	169.378,80	169.378,80	0,00	0,00
502-11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,72	25.013,72	0,00	0,00
Do przeniesienia	5.612.541,91	2.779.684,61	0,00	0,00	274.559.396,10	271.181.573,04	5.606.207,37	2.428.384,31

M. Z. 2019

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 010- do : 999-06; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
Z przeniesienia:	5.612.541,91	2.779.684,61	0,00	0,00	274.359.396,10	271.181.573,04	5.606.207,37	2.428.384,31
502-12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,47	4.270,47	0,00	0,00
502-13	0,00	0,00	0,00	0,00	53.563,32	53.563,32	0,00	0,00
502-14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,34	4.008,34	0,00	0,00
502-15	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00
511-	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,27	13.206,27	0,00	0,00
511-01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,27	13.206,27	0,00	0,00
530-	0,00	0,00	0,00	0,00	399.294,98	399.294,98	0,00	0,00
530-01	0,00	0,00	0,00	0,00	181.316,97	181.316,97	0,00	0,00
530-02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.408,41	31.408,41	0,00	0,00
530-03	0,00	0,00	0,00	0,00	68.643,39	68.643,39	0,00	0,00
530-04	0,00	0,00	0,00	0,00	66.744,24	66.744,24	0,00	0,00
530-05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.181,97	51.181,97	0,00	0,00
531-	0,00	0,00	0,00	0,00	135.871,94	135.871,94	0,00	0,00
531-01	0,00	0,00	0,00	0,00	129.279,57	129.279,57	0,00	0,00
531-02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,37	6.592,37	0,00	0,00
532-	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366,88	12.366,88	0,00	0,00
532-01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,39	10.319,39	0,00	0,00
532-02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00	0,00
550-	0,00	0,00	0,00	0,00	672.962,52	672.962,52	0,00	0,00
550-01	0,00	0,00	0,00	0,00	672.962,52	672.962,52	0,00	0,00
642-	6.400,49	0,00	0,00	0,00	68.375,40	63.976,39	4.399,01	0,00
700-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.989,12	3.441.989,12	0,00	0,00
701-	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,59	30.346,59	0,00	0,00
701-02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.751,97	26.751,97	0,00	0,00
740-	0,00	0,00	0,00	0,00	25.879,15	25.879,15	0,00	0,00
741-	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,54	17.590,54	0,00	0,00
750-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,69	4.647,69	0,00	0,00
760-	0,00	0,00	0,00	0,00	139.516,02	139.516,02	0,00	0,00
761-	0,00	0,00	0,00	0,00	555,96	555,96	0,00	0,00
801-01	0,00	847.236,93	0,00	0,00	0,00	847.236,93	0,00	847.236,93
802-	0,00	847.236,93	0,00	0,00	0,00	847.236,93	0,00	847.236,93
820-	0,00	23.389,82	0,00	0,00	0,00	23.389,82	0,00	23.389,82
841-	0,00	1.129.169,46	0,00	0,00	0,00	1.425.834,58	0,00	1.425.834,58
851-	0,00	542.120,33	0,00	0,00	30.901,80	612.120,33	0,00	581.218,33
860-	0,00	676,13	0,00	0,00	-30.683,53	-29.283,53	0,00	1.400,00
		296.665,12	0,00	0,00	3.617.754,98	3.920.897,19	0,00	303.142,21
Do przeniesienia	5.618.942,40	5.618.942,40	0,00	0,00	282.939.972,41	282.939.972,41	5.610.606,38	5.610.606,38

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 010- do : 999-06; Na podstawie zamknięcia; Bez sald rozwarthy; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta		Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:	5.618.942.40	5.618.942.40	0.00	0.00	282.939.972.41	282.939.972.41	282.939.972.41	282.939.972.41	5.610.606.38	5.610.606.38
RAZEM SYNTETYKA	5.618.942.40	5.618.942.40	0.00	0.00	282.939.972.41	282.939.972.41	282.939.972.41	282.939.972.41	5.610.606.38	5.610.606.38
KONTA POZABILANSOWE										
095-	2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00
999-	0.00	0.00	0.00	0.00	3.487.23	3.487.23	3.487.23	3.487.23	0.00	0.00
RAZEM ANALITYKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAZEM SYNTETYKA	2.500.00	0.00	0.00	0.00	5.987.23	3.487.23	3.487.23	3.487.23	2.500.00	0.00

Koniec wydruku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

2019.03.27 09:55:22
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Emilia
2019.03.27 09:55:22

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
M. Złowska
Monika Złowska

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 010- do : 080-0127; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
010-	Środki trwałe	3,787,629.97	0.00	0.00	18,405.88	3,826,640.32	18,405.88	3,808,234.44	0.00
010-00	Grunty	5,265.74	0.00	0.00	0.00	5,265.74	0.00	5,265.74	0.00
010-01	Budynki i lokale	1,791,109.80	0.00	0.00	0.00	1,800,581.35	0.00	1,800,581.35	0.00
010-02	Obiekty inżynierii lądowej	559,705.47	0.00	0.00	0.00	559,705.47	0.00	559,705.47	0.00
010-03	Kotły i maszyny energetyczne	17,436.10	0.00	0.00	0.00	17,436.10	0.00	17,436.10	0.00
010-04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowanie	86,811.83	0.00	0.00	0.00	86,811.83	0.00	86,811.83	0.00
010-06	Urządzenia techniczne	214,195.98	0.00	0.00	0.00	221,329.98	0.00	221,329.98	0.00
010-08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1,032,741.98	0.00	0.00	0.00	1,055,146.78	0.00	1,047,924.28	0.00
010-09	Środki trwałe sfinansowane dotacją UE	80,363.07	0.00	0.00	0.00	80,363.07	0.00	80,363.07	0.00
010-0901	Budynki i lokale	27,476.34	0.00	0.00	0.00	27,476.34	0.00	27,476.34	0.00
010-090101	Budynki i lokale finans. środki własne	6,480.43	0.00	0.00	0.00	6,480.43	0.00	6,480.43	0.00
010-090102	Budynki i lokale finans. dotacja Urząd Marszałkowski	20,995.91	0.00	0.00	0.00	20,995.91	0.00	20,995.91	0.00
010-0908	Narzędzia, przyrządy, ruchom. wyposażenie dofinansowane z UE	52,886.73	0.00	0.00	0.00	52,886.73	0.00	52,886.73	0.00
010-090801	Narzędzia, przyrządy, ruchom. wyposaż. finans. z środków własn	14,245.04	0.00	0.00	0.00	14,245.04	0.00	14,245.04	0.00
010-090802	Narzędzia, przyrządy, ruchom. wyposaż. dofin. z dot. Urząd Marszał	38,641.69	0.00	0.00	0.00	38,641.69	0.00	38,641.69	0.00
013-	Pozostałe środki trwałe	342,610.27	0.00	0.00	0.00	389,324.84	24,621.42	364,703.42	0.00
020-	Pozostałe środki trwałe	342,610.27	0.00	0.00	0.00	389,324.84	24,621.42	364,703.42	0.00
020-01	Wartości niematerialne i prawne	66,921.97	0.00	0.00	0.00	70,726.11	0.00	70,726.11	0.00
070-	Umorzenie środków trwałych	66,921.97	0.00	0.00	0.00	70,726.11	0.00	70,726.11	0.00
070-00	Umorzenie gruntów	0.00	1,676,980.37	0.00	0.00	18,405.88	1,841,495.60	1,823,089.72	1,842.96
070-01	Umorzenie budynków i budowli	0.00	1,579.68	0.00	0.00	0.00	1,842.96	1,842.96	0.00
070-02	Umorzenie obiektów inżynierii wodnej i lądowej	0.00	441,033.83	0.00	0.00	0.00	486,028.62	486,028.62	0.00
070-03	Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych	0.00	167,303.72	0.00	0.00	0.00	190,519.64	190,519.64	0.00
070-04	Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania	0.00	3,966.69	0.00	0.00	0.00	5,187.21	5,187.21	0.00
070-06	Umorzenie urządzeń technicznych	0.00	86,811.83	0.00	0.00	11,183.38	86,811.83	75,628.45	0.00
070-08	Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia	0.00	95,226.13	0.00	0.00	0.00	114,931.95	114,931.95	0.00
070-09	Umorzenie budynki, lokale, narzędzia, ruchomości do fina. UE	0.00	58,381.77	0.00	0.00	0.00	897,104.74	889,882.24	0.00
070-0901	Umorzenie budynki, lokale finans. z własn. środków	0.00	5,495.04	0.00	0.00	0.00	59,068.65	59,068.65	0.00
070-090101	Umorzenie budynki, lokale finans. z dotacji z Urzędu Marszałk	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	6,181.92	6,181.92	0.00
070-090102	Umorzenie budynki, lokale finans. z dotacji z Urzędu Marszałk	0.00	4,199.04	0.00	0.00	0.00	4,723.92	4,723.92	0.00
070-0908	Umorzenie narzędzi, przyrząd. ruchomości dofinans. z UE	0.00	52,886.73	0.00	0.00	0.00	52,886.73	52,886.73	0.00
070-090801	Umorz. edzi, przyrząd. wyposaz. dofin. z Urzadu Marszalkowskig	0.00	14,245.16	0.00	0.00	0.00	14,245.16	14,245.16	0.00
070-090802	Umorzenie narzędzi, przyrząd. wyposaz. finan. ze środk. własn	0.00	38,641.57	0.00	0.00	0.00	38,641.57	38,641.57	0.00
071-	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0.00	66,921.97	0.00	0.00	0.00	67,714.50	67,714.50	0.00
071-01	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0.00	66,921.97	0.00	0.00	0.00	67,714.50	67,714.50	0.00
072-	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0.00	342,610.27	0.00	0.00	24,621.42	389,324.84	364,703.42	0.00
072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0.00	342,610.27	0.00	0.00	24,621.42	389,324.84	364,703.42	0.00
Do przeniesienia		4,197,162.21	2,086,512.61	0.00	0.00	4,329,718.57	2,341,562.24	4,243,663.97	2,255,507.64

M. Zedl

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 010- do : 080-0127; Na podstawie zakończonych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		4,197,162.21	2,086,512.61	0.00	0.00	4,329,718.57	2,341,562.24	4,243,663.97	2,255,507.64
080-	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00	0.00	59,655.61	56,705.61	2,950.00	0.00
080-0102	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00	0.00	59,655.61	56,705.61	2,950.00	0.00
080-0110	Budowa klimatyzacji	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00	0.00
080-0110	Zakup sprzętu	0.00	0.00	0.00	0.00	36,295.92	36,295.92	0.00	0.00
080-0125	Modernizacja ciągów komunikacyjnych, wymiana drzwi wraz	0.00	0.00	0.00	0.00	9,471.55	9,471.55	0.00	0.00
080-0126	Program Majątek trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.14	3,804.14	0.00	0.00
080-0127	Budowa kotłowni wraz z przyłączeniem gazowym	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
RAZEM ANALITYKA		4,197,162.21	2,086,512.61	0.00	0.00	4,389,374.18	2,398,267.85	4,246,613.97	2,255,507.64
RAZEM SYNTETYKA		4,197,162.21	2,086,512.61	0.00	0.00	4,389,374.18	2,398,267.85	4,246,613.97	2,255,507.64
KONTA POZABILANSOWE									
RAZEM SYNTETYKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Katarzyna Mucha

Elwira
2019.03.27

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
M. Zagolka
Monika Zagolka

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 100- do : 149-04; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
100-	Kasa	1,046.06	0.00	0.00	0.00	141,372.80	141,372.80	756.05	0.00
100-01	Kasa	1,046.06	0.00	0.00	0.00	141,372.80	141,372.80	756.05	0.00
130-	Rachunki bankowe	1,074,767.39	0.00	0.00	0.00	251,157,584.39	251,157,584.39	1,034,119.47	0.00
130-01	Rachunek bieżący	0.00	0.00	0.00	0.00	127,647,514.57	127,647,514.57	0.00	0.00
130-02	Rachunek lokat terminowych	258,153.42	0.00	0.00	0.00	260,577.26	260,577.26	260,577.26	0.00
130-03	Inne rachunki bankowe-lokaty	54,095.94	0.00	0.00	0.00	54,602.37	54,602.37	54,602.37	0.00
130-04	Lokata overnight	562,518.03	0.00	0.00	0.00	123,728,517.99	123,309,807.75	418,710.24	0.00
130-05	Lokata negocjowana	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,229.60	200,000.00	300,229.60	0.00
130-06	Rachunek VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	262.07	262.07	0.00	0.00
133-	Inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00	0.00	116,069.60	116,069.60	0.00	0.00
133-01	Środki pieniężne w drodze	0.00	0.00	0.00	0.00	116,069.60	116,069.60	0.00	0.00
135-	Rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń	676.13	0.00	0.00	0.00	36,383.02	34,632.02	1,751.00	0.00
135-01	Rachunek środków ZFSS	676.13	0.00	0.00	0.00	36,383.02	34,632.02	1,751.00	0.00
RAZEM ANALITYKA		1,076,489.58	0.00	0.00	0.00	252,486,283.33	251,449,658.81	1,036,626.52	0.00
RAZEM SYNTETYKA		1,076,489.58	0.00	0.00	0.00	252,486,283.33	251,449,658.81	1,036,626.52	0.00

KONTA POZABILANSOWE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAZEM SYNTETYKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Koniec wydruku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

2019.03.27 09:58:24
WYDRUKOWANO Z SYSTEMU jPROBIT
Czas: 09:58:24

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
M. Łogolka
Monika Łogolka

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 200- do : 330-02; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
200-		309,226.92	0,00	0,00	0,00	3,836,209.04	3,539,436.83	296,772.21	0,00
200-01	Rozrachunki z odbiorcami	309,226.92	0,00	0,00	0,00	3,836,209.04	3,539,436.83	296,772.21	0,00
201-	Rozrachunki z dostawcami	0,00	627,864.10	0,00	0,00	2,108,063.39	2,209,126.68	0,00	101,063.29
201-01	Rozrachunki z dostawcami	0,00	627,864.10	0,00	0,00	2,108,063.39	2,209,126.68	0,00	101,063.29
222-	Rozrach. z tyt. pobranych zaliczek na pod.doch.os.fiz.	0,00	10,262.00	0,00	0,00	109,089.00	121,564.00	0,00	12,475.00
222-01	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	0,00	10,410.00	0,00	0,00	107,645.00	120,010.00	0,00	12,365.00
222-02	Podatek dochodowy od umów zleceń	0,00	66.00	0,00	0,00	953.00	1,063.00	0,00	110.00
222-03	Podatek dochodowy od świadczeń z ZFSS	0,00	77.00	0,00	0,00	187.00	187.00	0,00	0,00
222-04	Wynagrodzenie dla płatnika US	291.00	0,00	0,00	0,00	595.00	595.00	0,00	0,00
223-	Rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt.VAT	0,00	248.14	0,00	0,00	20,726.24	21,014.83	0,00	288.59
223-01	Podatek VAT należny	0,00	580.25	0,00	0,00	9,640.00	10,244.42	0,00	604.42
223-0103	Podatek VAT należny 23%	0,00	560.42	0,00	0,00	7,568.40	8,142.42	0,00	574.02
223-0104	Podatek VAT należny 8%	0,00	19.83	0,00	0,00	2,071.60	2,102.00	0,00	30.40
223-02	Podatek VAT należony	332.11	0,00	0,00	0,00	5,115.20	4,799.37	315.83	0,00
223-0203	Podatek VAT należony 8%	0,57	0,00	0,00	0,00	1,341.44	1,338.57	2.87	0,00
223-0204	Podatek VAT należony 23%	162.03	0,00	0,00	0,00	2,150.58	2,003.48	147.10	0,00
223-0205	Podatek VAT należony 8% do rozliczenia w następnym okresie	3.57	0,00	0,00	0,00	10.86	10.24	0.62	0,00
223-0206	Podatek VAT należony 23% do rozliczenia w następnym okresie	165.94	0,00	0,00	0,00	1,612.32	1,447.08	165.24	0,00
223-03	Rozliczenie podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	6,303.15	6,303.15	0,00	0,00
225-	Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych	0,00	43,993.96	0,00	0,00	459,246.97	506,538.45	0,00	47,291.48
225-01	ZUS - składki płatnika i ubezpieczonych	0,00	58,942.72	0,00	0,00	474,195.73	521,487.21	0,00	47,291.48
225-02	ZUS - zasiłki wypłacone	12,493.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-02	Wynagrodzenie za przekazywanie składek	5.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-03	Składki ZUS finansowane z budżetu Państwa	2,450.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-04	Inne rozrachunki publicznoprawne	17,812.50	0,00	0,00	0,00	143,617.21	127,829.71	15,787.50	0,00
228-	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	19,259.00	19,259.00	0,00	0,00
228-01	Rozliczenie z PFRON	17,812.50	0,00	0,00	0,00	124,358.21	108,570.71	0,00	0,00
228-05	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1,386,450.15	1,373,763.48	0,00	0,00
230-	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00	1,373,763.48	1,373,763.48	0,00	0,00
230-01	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00	12,686.67	12,686.67	0,00	0,00
230-02	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	20,690.00	20,690.00	0,00	0,00
231-	Wynagrodzenie ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,690.00	20,690.00	0,00	0,00
231-01	Wynagrodzenie z ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,024.65	6,000.17	24.48	0,00
234-	Inne rozrachunki z pracownikami	3.46	0,00	0,00	0,00	6,024.65	6,000.17	24.48	0,00
234-02	Rozrachunki z tyt.podróży służbowych	3.46	0,00	0,00	0,00	799.56	775.08	24.48	0,00
234-0203	Skarżniarz Danuta	3.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-0205	Chrystyna Irena	0,00	0,00	0,00	0,00	2,093.99	2,093.99	0,00	0,00
234-0207	Czajkowska Gabriela	0,00	0,00	0,00	0,00	2,196.37	2,196.37	0,00	0,00
234-0219	Ryśkiewicz Ewa	0,00	0,00	0,00	0,00	934.73	934.73	0,00	0,00
Do przeniesienia		327,042.88	682,368.20	0,00	0,00	8,090,116.65	7,938,650.82	312,584.19	161,118.36

M. Zupa

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 200- do : 330-02; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winiem	Ma	Winiem	Ma	Winiem	Ma	Winiem	Ma
Z przeniesienia:		327,042.88	682,368.20	0.00	0.00	8,090,116.65	7,938,650.82	312,584.19	161,118.36
249-	Pozostałe rozrachunki	0.00	3,911.88	0.00	0.00	85,934.55	90,389.42	0.00	4,454.87
249-01	PZU	0.00	1,755.00	0.00	0.00	21,218.00	23,063.50	0.00	1,845.50
249-02	Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych	0.00	205.12	0.00	0.00	2,033.56	2,253.92	0.00	220.36
249-03	Izby pielęgniarek i położnych	0.00	237.78	0.00	0.00	3,584.86	3,995.02	0.00	410.16
249-04	Izba lekarska	0.00	60.00	0.00	0.00	720.00	780.00	0.00	60.00
249-06	Kaucje, zabezpieczenia, wadia	0.00	1,415.39	0.00	0.00	0.00	1,415.39	0.00	1,415.39
249-0611	Firma Instalacyjno-Budowlana RIK	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
249-0612	BOGART Wioletta Podlasek-Lubińska	0.00	215.39	0.00	0.00	0.00	215.39	0.00	215.39
249-08	Pozostałe rozrachunki	0.00	0.00	0.00	0.00	45,763.32	45,763.32	0.00	0.00
249-09	PZU ubezpieczenie majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00	0.00
249-11	Wynagrodz. skład. na ubez. społ. pracow. zw. zawod.-RCZ Lubin	0.00	238.59	0.00	0.00	2,658.67	2,912.83	0.00	254.16
249-12	Zajęcia komornicze	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.14	2,627.44	0.00	249.30
260-	Odpis aktualizujący wartość należności	0.00	106.92	0.00	0.00	0.00	106.92	0.00	106.92
260-01	Należności POLDIM SA Tamów	0.00	106.92	0.00	0.00	0.00	106.92	0.00	106.92
300-	Rozliczenie zakupu usług	0.00	6,785.00	0.00	0.00	552,134.73	559,331.25	0.00	7,196.52
300-02	Rozliczenie zakupu za które nie przysługuje zwrot podatku	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.08	11,996.08	0.00	0.00
300-03	Rozliczenie zakupu za które nie przysługuje zwrot podatku	0.00	0.00	0.00	0.00	427,564.84	427,564.84	0.00	0.00
300-04	Rozliczenie zakupu zwolnionych z VAT	0.00	6,785.00	0.00	0.00	112,573.81	119,770.33	0.00	7,196.52
330-	Towary	11,847.24	0.00	0.00	0.00	27,985.15	17,602.46	10,382.69	0.00
330-01	Towary 8% VAT	11,447.08	0.00	0.00	0.00	27,542.47	17,599.11	10,143.36	0.00
330-02	Towary 23% VAT	400.16	0.00	0.00	0.00	442.68	203.35	239.33	0.00
RAZEM ANALITYKA		354,461.99	708,743.87	0.00	0.00	8,771,742.95	8,621,652.74	323,282.71	173,192.50
RAZEM SYNTETYKA		338,890.12	693,172.00	0.00	0.00	8,756,171.08	8,606,080.87	322,966.88	172,876.67

KONTA POZABILANSOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAZEM SYNTETYKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Koniec wydruku.

Erasmus

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. Szopka
Monika Szopka

SALDA I OBROTYS - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 642- do : 642-999; Na podstawie zakończonych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
642-	Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe	6,400.49	0.00	0.00	0.00	68,375.40	63,976.39	4,399.01	0.00
642-01	Odpis na ZFSS	0.00	0.00	0.00	0.00	28,159.43	28,159.43	0.00	0.00
642-02	Podatek od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	19,259.00	19,259.00	0.00	0.00
642-03	Ubezpieczenie	925.72	0.00	0.00	0.00	8,503.72	7,516.15	987.57	0.00
642-04	Prenumerata	1,858.00	0.00	0.00	0.00	3,894.80	1,858.00	2,036.80	0.00
642-05	Abonament za butle	290.79	0.00	0.00	0.00	2,257.23	1,954.43	302.80	0.00
642-06	Program-rozliczanie z NFZ	166.74	0.00	0.00	0.00	607.89	424.10	183.79	0.00
642-09	Pozostałe rozliczenia	0.00	0.00	0.00	0.00	738.29	0.00	738.29	0.00
642-11	Aktualizacja programu księgowego	3,159.24	0.00	0.00	0.00	4,955.04	4,805.28	149.76	0.00
RAZEM ANALITYKA		6,400.49	0.00	0.00	0.00	68,375.40	63,976.39	4,399.01	0.00
RAZEM SYNTETYKA		6,400.49	0.00	0.00	0.00	68,375.40	63,976.39	4,399.01	0.00

KONTA POZABILANSOWE		0.00		0.00		0.00		0.00	
RAZEM SYNTETYKA		0.00		0.00		0.00		0.00	

Koniec wydruku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

Opisany

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
M. Zagolke
Monika Zagolka

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018
Konta od : 801- do : 999-06; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnieten	Ma	Wnieten	Ma	Wnieten	Ma	Wnieten	Ma
801-	Fundusz założycielski	0.00	847,236.93	0.00	0.00	0.00	847,236.93	0.00	847,236.93
801-01	Fundusz założycielski	0.00	847,236.93	0.00	0.00	0.00	847,236.93	0.00	847,236.93
801-0101	Fundusz założycielski	0.00	262,052.61	0.00	0.00	0.00	262,052.61	0.00	262,052.61
801-0102	Fundusz środków trwałych	0.00	574,179.67	0.00	0.00	0.00	574,179.67	0.00	574,179.67
801-0103	Ujemzenie środków trwałych	0.00	11,004.65	0.00	0.00	0.00	11,004.65	0.00	11,004.65
802-	Fundusz zakładu	0.00	23,389.82	0.00	0.00	0.00	23,389.82	0.00	23,389.82
802-01	Fundusz zakładu	0.00	23,389.82	0.00	0.00	0.00	23,389.82	0.00	23,389.82
820-	Rozliczenie wyniku finansowego	0.00	1,129,169.46	0.00	0.00	0.00	1,425,834.58	0.00	1,425,834.58
820-01	Rozliczenie wyniku finansowego	161,396.54	0.00	0.00	0.00	161,396.54	0.00	161,396.54	0.00
820-02	Rozliczenie wyniku finansowego za 2009 rok	0.00	78,024.28	0.00	0.00	0.00	78,024.28	0.00	78,024.28
820-03	Rozliczenie wyniku finansowego za 2010 rok	0.00	186,709.77	0.00	0.00	0.00	186,709.77	0.00	186,709.77
820-04	Rozliczenie wyniku finansowego za 2011 rok	0.00	63,277.13	0.00	0.00	0.00	63,277.13	0.00	63,277.13
820-05	Rozliczenie wyniku finansowego za 2012 rok	0.00	112,588.89	0.00	0.00	0.00	112,588.89	0.00	112,588.89
820-06	Rozliczenie wyniku finansowego za 2013 rok	0.00	94,693.53	0.00	0.00	0.00	94,693.53	0.00	94,693.53
820-07	Rozliczenie wyniku finansowego za 2014 rok	0.00	141,952.13	0.00	0.00	0.00	141,952.13	0.00	141,952.13
820-08	Rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok	0.00	276,318.66	0.00	0.00	0.00	276,318.66	0.00	276,318.66
820-09	Rozliczenie wyniku finansowego za 2016 rok	0.00	337,001.61	0.00	0.00	0.00	337,001.61	0.00	337,001.61
820-10	Rozliczenie wyniku finansowego za 2017 rok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,665.12	0.00	296,665.12
841-	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	542,120.33	0.00	0.00	30,901.80	612,120.33	0.00	581,218.53
841-01	Rozliczenia międzyokresowe przychodów-dotacja Urząd Marsz	0.00	16,796.86	0.00	0.00	524.88	16,796.86	0.00	16,271.98
841-02	Rozliczenia międzyokresowe przychodów-dotacja Gmina	0.00	11,343.75	0.00	0.00	675.00	11,343.75	0.00	10,668.75
841-03	Rozliczenia międzyokresowe przychodów-dotacja środki trwa	0.00	406,598.24	0.00	0.00	13,137.56	406,598.24	0.00	393,460.88
841-04	Rozliczenia międzyokresowe przychodów-dot.gmina EKG	0.00	4,600.16	0.00	0.00	4,600.16	4,600.16	0.00	0.00
841-05	Dotacja Gmina Ścinawa EKG WOZ Tymowa	0.00	1,399.87	0.00	0.00	800.04	1,399.87	0.00	599.83
841-06	Greenpeace darowizna mikroelektrownia	0.00	30,445.97	0.00	0.00	4,401.84	30,445.97	0.00	26,044.13
841-07	Dotacja Gmina Ścinawa - dach Tymowa	0.00	50,185.48	0.00	0.00	1,362.48	50,185.48	0.00	48,823.00
841-08	Dotacja Gmina Ścinawa platforma przyschodowa Tymowa	0.00	20,750.00	0.00	0.00	3,000.00	20,750.00	0.00	17,750.00
841-09	KGHM Polska Miedź modernizacja ciągów komunikacyjnych	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.04	50,000.00	0.00	48,749.96
841-10	Fundacja KGHM Polska Miedź-zakup sprzętu do rehabilitacji	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	20,000.00	0.00	18,850.00
851-	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	676.13	0.00	0.00	-30,683.53	-29,283.53	0.00	1,400.00
851-01	ZFSS odpisy, odsetki	0.00	31,359.66	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
851-02	ZFSS świadczenia socjalne	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851-03	ZFSS świadczenia "Wczasy pod gruszą"	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851-04	Impreza sportowo-rekreacyjna	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851-05	Paczki mikrołajkowe	923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860-	Wynik finansowy	0.00	296,665.12	0.00	0.00	3,617,754.98	3,920,897.19	0.00	303,142.21
860-01	Wynik finansowy	0.00	296,665.12	0.00	0.00	3,617,754.98	3,920,897.19	0.00	303,142.21
RAZEM ANALITYKA		192,080.07	3,031,337.86	0.00	0.00	3,810,053.32	6,992,275.39	161,396.54	3,343,618.61
Do przeniesienia		0.00	2,839,237.79	0.00	0.00	3,617,973.25	6,800,195.32	0.00	3,182,222.07

Data: 2019.03.27

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 801- do : 999-06; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Bez sald rozwartych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:	0.00	2,839,257.79	0.00	0.00	3,617,973.25	6,800,195.32	0.00	3,182,222.07
RAZEM SYNTETYKA	0.00	2,839,257.79	0.00	0.00	3,617,973.25	6,800,195.32	0.00	3,182,222.07
KONTA POZABILANSOWE								
999- Księgowania tymczasowe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.23	3,487.23	0.00	0.00
999-01 Księgowania tymczasowe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.41	3,403.41	0.00	0.00
999-06 Akcja promocja zdrowia Dzieci Cukrzycy	0.00	0.00	0.00	0.00	83.82	83.82	0.00	0.00
RAZEM SYNTETYKA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.23	3,487.23	0.00	0.00

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. Zambalska
Monika Zambalska