

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

UCHWAŁA Nr XIII/80/2003
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 10 grudnia 2003 roku

w sprawie : pokrycia przez Gminę Kisielice pozostałej straty, po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Miejsko - Gminnej Przychodni Rejonowej w Kisielicach, z lat ubiegłych, kapitałem podstawowym oraz pozostałymi kapitałami rezerwowymi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9) lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami)

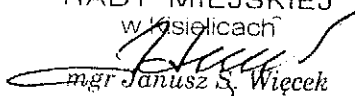
Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje :

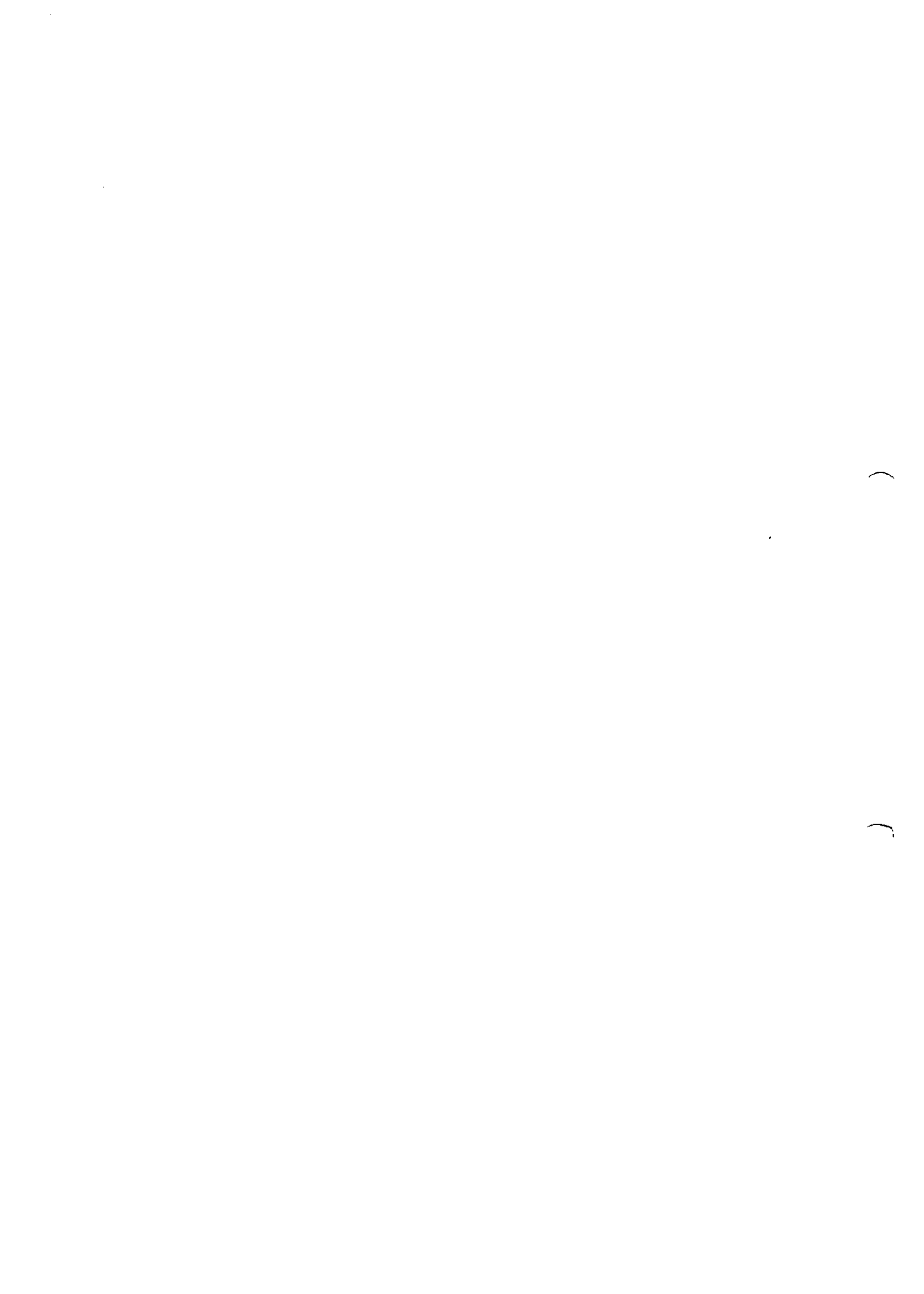
§ 1. Rada Miejska w Kisielicach w związku z zakończeniem procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnej Przychodni Rejonowej w Kisielicach, postanawia uchwalić pokrycie pozostałej straty po zlikwidowanym Zakładzie z lat ubiegłych kapitałem podstawowym w kwocie 50.000,00 zł oraz pozostałymi kapitałami rezerwowymi w kwocie 44.679,62 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
Miejsko-Gminna

Przychodnia Rejonowa w Kisielicach
14-220 KISIELICE, ul. Sienkiewicza 18
tel. (055) 275 60 25, fax 275 60 04

Regon 170410163, 140036/P/2001
w likwidacji

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 01.05.2003	Stan na 10.11.2003	PASYWA		Stan na 01.05.2003	Stan na 10.11.2003
A. Aktywa trwałe		1 983,35	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny		10 270,50	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		50 000,00	50 000,00
1. Kasy zakładowych 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			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
B. Krótoterminowe aktywa trwałe		1 983,35	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		39 832,44	44 878,82
1. Środki trwałe		1 983,35	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-111 588,82	-111 588,82
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		31 844,68	31 844,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu rotacji obrotowego (wielkość ujemna)			-15 117,88
c) urządzenia techniczne i maszyny				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 778,78	0,00
d) środki transportu		1 983,35		I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) inne środki trwałe				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowe			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		26 778,78	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek				2. Wobec pozostałych jednostek		19 940,25	0,00
3. Inwestycje długoterminowe				a) kredyty i pożyczki			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				c) inne zobowiązania finansowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		8 957,74	0,00
B. Aktywa obrotowe		35 057,93	8,00	- do 12 miesięcy		8 957,74	
1. Zapasy		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
1. Maszyny				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
2. Produkty i produkty w toku				f) zobowiązania wekslowe			
3. Produkty gotowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		5 542,53	
4. Towary				h) z tytułu wynagrodzeń			
5. Zaliczki na dostawy				i) inne		5 438,98	
II. Należności krótkoterminowe		35 057,93	8,00	j) Fundusze specjalne		6 930,53	
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
- do 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe			
b) inne				- krótkoterminowe			
2. Należności od pozostałych jednostek		35 057,93	8,00				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		6 207,23	0,00				
- do 12 miesięcy		6 207,23					
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i prawnych oraz innych świadczeń		23 993,94					
c) inne		4 856,76					
d) dochodowe na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		-38,43	0,00				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		-38,43	0,00				
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		-38,43	0,00				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		-38,43					
- inne środki pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Aktywa razem		37 041,28	0,00	Pasywa razem		37 041,28	0,00

Sporządzono *Elbląg* dnia *10.11.2003*

Mikołaj Maciejewski

DOPODZTWO

Firma Consultingowa Usługowa Biegłych Księgowych
Spółka z o.o. w Elblągu
82-300 ELBLĄG ul. Freja 26
232-41-42 0607 604-480
REGON 170011799 NIP 578-001-69-98
NR EWIDENCYJNY 328

LIKWIDATOR

SPZOZ Miejsko-Gminnej
Przychodni Rejonowej
w Kisielicach
Gr. Jędrzej Matysiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Z LIKWIDACJI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 10.11.2003R.

(wariant porównawczy)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	17 700,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		17 700,72
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	32 818,40
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		32 818,40
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-15 117,68
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odszeki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odszeki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-15 117,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	0,00	-15 117,68
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-15 117,68
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00

Sporządzono Elbląg dnia 10.11.2003

miejsce

Mikolaj Maciejewski

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

«**BIORADZTWO**»
Firma Consultingowa-Usługowa Biegłych Księgowych
Spółka z o.o. w Elblągu
32-300 ELBLĄG ul. Freta 26
☎ 232-41-42 ☎ 0607 604-480
REGON 170011799 NIP 578-001-69-98
NR EWIDENCYJNY 328

L I K W I D A T O R

SPZOZ Miejsko-Gminnej
Przychodni Rejonowej
w Kislelicach

(nazwisko i imię, podpis likwidatora)

lek. stom. Bogustawa Matusiak

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
Miejsko-Gminna
Przychodnia Rejonowa w Kisielicach
14-220 KISIELICE, ul. Sankiewicza 18
tel. (056) 275 60 25, fax 275 60 04
regon : 70410163, 14/0036/P/2003
w likwidacji

**ZBIORCZE ZA OKRES
LIKWIDACJI**

BILANS ZBIORCZY Z LIKWIDACJI CAŁKOWITEJ SP ZOZ KISIELICE SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 10.11.2003R.

AKTYWA		Stan na 18.05.2002	Stan na 10.11.2003	PASYWA		Stan na 18.05.2002	Stan na 10.11.2003
A. Aktywa trwałe		15 847,53	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny		-21 674,18	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 000,00	58 000,00
1.	Koszty amortyzowanych 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		
4.	Zależności z tytułu odroczonego podatku dochodowego			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
B. Rzeczowe aktywa trwałe	15 847,53	0,00	VI.	Rezerwy	38 832,44	44 678,92	
1.	Srodki trwałe	15 847,53	0,00	VI.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-111 506,62	-111 506,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII.	Zysk (strata) netto	0,00	18 827,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Zobowiązania krótkoterminowe	124 393,78	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 803,05		1.	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 883,35		2.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	12 061,13		3.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Srodki trwałe w budowie			4.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zależności z tytułu odroczonego podatku dochodowego			5.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
4.	Zależności z tytułu odroczonego podatku dochodowego			6.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	7.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1.	Od jednostek powiązanych			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
3.	Wobec jednostek powiązanych			1.	do 12 miesięcy		
4.	Wobec pozostałych jednostek			2.	powyżej 12 miesięcy		
IV. Inwestycje finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	117 563,17	0,00	
1.	Nieruchomości			a)	innych i pożyczki		
2.	Wartości niematerialne i prawne			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	63 288,22	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 288,22	0,00
-	udziały lub akcje			1.	do 12 miesięcy		
-	inne papiery wartościowe			2.	powyżej 12 miesięcy		
-	udziałowe pożyczki			e)	zależności otrzymane na dostawy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			f)	zobowiązania wieloletne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 178,01	
-	udziały lub akcje			h)	z tytułu wynagrodzeń		
-	inne papiery wartościowe			i)	inne	3 117,94	
-	udziałowe pożyczki			j)	Fundusze specjalne	8 830,53	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			k)	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1.	Długoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	Krótkoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	86 771,88	0,00	3.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1.	Zapasy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Materiały			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
2.	Produkty w toku			1.	Długoterminowe		
3.	Produkty gotowe			2.	Krótkoterminowe		
4.	Towary						
5.	Zależności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
a)	do 12 miesięcy						
-	do 12 miesięcy						
b)	powyżej 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
c)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	85 708,05	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 078,75	0,00				
-	do 12 miesięcy	59 078,75	0,00				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 089,52					
-	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 089,52					
c)	inne	3 662,78					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 082,94	0,00					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 082,94	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udziałowe pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udziałowe pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 082,94	0,00				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 082,94					
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Aktywa razem	102 719,52	0,00	Pasywa razem	102 719,52	0,00		

Sporządzono Elbląg dnia 10.11.2003

Mikołaj Maciejewski
BOHARTWO
Firma Consultingowa - Usługowa Biegłych Księgowych
Spółka z o.o. w Elblągu
82-300 ELBLĄG ul. Freixa 26
☎ 232-41-42 ☎ 0607 604-480
REGON 170011799 NIP 578-001-69-98
NR EWIDENCYJNY 328

LIKWIDATOR
SPZOZ Miejsko-Gminnej
Przychodni Rejonowej
w Kisielicach
lek. stom. Bogusław Matusiak
(niepełna imię, podpis kierownika likwidacji)

(pieczęćka jednostki)

ZBIORCZY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Z LIKWIDACJI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 10.11.2003R.

(wersant porównawczy)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	231 234,79	220 537,55
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	231 234,79	220 537,55
B. Koszty działalności operacyjnej	230 582,32	266 187,03
I. Amortyzacja	3 382,63	
II. Zużycie materiałów i energii	17 573,11	17 834,92
III. Usługi obce	59 087,53	65 092,33
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	120 817,48	144 140,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 833,39	37 825,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 878,18	3 494,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	682,47	-47 649,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 493,71	154 122,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3 493,71	154 122,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,00	89 343,47
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4,00	89 343,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 172,18	17 129,49
G. Przychody finansowe	29,10	31,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	29,10	31,80
H. Koszty finansowe	148,74	334,29
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	148,74	334,29
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 052,54	16 827,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	4 052,54	16 827,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	4 052,54	16 827,00

Sporządzono

Elbląg

dnia

10.11.2003

miejsce

Michał Maciejewski

Firma Consultingowa-Usługowa Biętych Księgowych

Spółka z o.o. w Elblągu

82-300 ELBLĄG ul. Freta 26

☎ 232-41-42 ☎ 0607 604-480

REGON 170011799 NIP 578-001-69-98

NR EWIDENCYJNY 328

LIKWIDATOR

SPZOZ Miejsko-Gminnej
Przychodni Rejonowej
w Kisielicach

inż. sędz. Bogusława Myszniak

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)