

UCHWAŁA NR 458/2006
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 19 września 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2006 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), § 5 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/164/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2006 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 8.134.389,18 zł;
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2006 r. zamykający się stratą (netto) w kwocie 265.251,79 zł;
- stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1-2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Cezary Dzierżek

Eugeniusz Bobrowski

Waldemar Osica

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 458/2006.....
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19. września. 2006. roku

BILANS

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

na dzień 31.07.2006r.

Aktywa

		stan na koniec okresu obrotowego	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
		06-07-31	05-12-31
A	Aktywa trwałe	6 108 554,01	6 336 182,43
I	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 108 554,01	6 336 182,43
1	Środki trwałe	6 019 995,14	6 247 623,56
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 069 200,00	1 069 200,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej i budowle	4 055 753,95	4 137 166,68
c	urządzenia techniczne i maszyny	895 041,19	1 041 256,88
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	88 558,87	88 558,87
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	2 025 835,17	2 146 499,25
I	Zapasy	96 337,10	135 566,60
1	Materiały	96 337,10	135 566,60
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu**

II	Należności krótkoterminowe	1 440 047,83	1 560 815,56
1	Należności od jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 440 047,83	1 560 815,56
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 257 911,09	1 306 618,19
	- do 12 miesięcy	1 257 911,09	1 306 618,19
	- powyżej 12 miesięcy		
b	.		20 912,69
c	inne	182 136,74	233 284,68
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	460 204,32	450 117,09
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	460 204,32	450 117,09
a	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	460 204,32	450 117,09
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	460 204,32	450 117,09
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 245,92	
SUMA AKTYWÓW		8 134 389,18	8 482 681,68

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu**

Pasywa

		06-07-31	05-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	-11 175 579,66	-10 910 327,87
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 739 002,38	6 739 002,38
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 649 330,25	-15 735 395,96
VIII	Zyska (strata) netto	-265 251,79	-1 913 934,29
IX	Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 309 968,84	19 393 009,55
I	Rezerwy na zobowiązania	781 572,73	959 891,16
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	117 585,13	162 391,00
a	długoterminowa	115 973,00	115 973,00
b	krótkoterminowa	1 612,13	46 418,00
3	Pozostałe rezerwy	663 987,60	797 500,16
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	663 987,60	797 500,16
II	Zobowiązania długoterminowe	3 610 948,10	1 325 464,92
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 610 948,10	1 325 464,92
a	kredyty i pożyczki	3 610 948,10	1 325 464,92
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 736 054,86	14 926 260,32
1	Wobec jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	11 072 421,53	13 262 655,03
a	kredyty i pożyczki	839 139,93	234 399,27
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 448 065,77	4 714 771,75
-	do 12 miesięcy	3 255 466,37	2 977 499,73
-	powyżej 12 miesięcy	1 192 599,40	1 737 272,02
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 938 859,93	7 442 828,55
h	z tytułu wynagrodzeń	634 294,37	620 529,55
i	inne	212 061,53	250 125,91
3	Fundusze specjalne	1 663 633,33	1 663 605,29

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 181 393,15	2 181 393,15
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 181 393,15	2 181 393,15
a	długoterminowe	2 181 393,15	2 181 393,15
b	krótkoterminowe		
SUMA PASYWÓW		8 134 389,18	8 482 681,68

Łowicz, dn. 21.02.06

miejsowość i data

DYREKTOR ds EKONOMICZNYCH

Główny Księgowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

21.02.06

Grażyna Walczuk

data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
[Signature]
data i podpis
kierownika jednostki

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28

tel. 837-53-68, fax 837-59-91

tel. centr. 837-56-11 do 13

REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

STAROSTA ŁOWICKI

Cezary Dzierżek

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 31.07.2006r.

wariant porównawczy

		31.07.2006	05-12-31	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	01	8 494 644,49	14 723 922,50
	- Od jednostek powiązanych	02		
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	8 494 644,49	14 742 155,49
	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04		-24 206,00
	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		5 973,01
B	Koszty działalności operacyjnej	07	8 929 478,10	14 571 948,87
	I Amortyzacja	08	263 935,35	474 888,24
	II Zużycie materiałów i energii	09	1 427 075,63	2 144 075,53
	III Usługi obce	10	1 725 472,84	2 656 917,86
	IV Podatki i opłaty w tym:	11	125 592,55	209 558,02
	- Podatek akcyzowy	12		
	V Wynagrodzenia	13	4 499 860,84	7 651 501,27
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	862 895,53	1 425 702,49
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	15	24 645,36	9 305,46
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	-434 833,61	151 973,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	503 381,71	1 428 719,62
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
	II Dotacje	20	30 000,00	31 521,25
	III Inne przychody operacyjne	21	473 381,71	1 397 198,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	22	64 637,37	1 412 174,19
	I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		6 123,03
	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		321 928,02
	III Inne koszty operacyjne	25	64 637,37	1 084 123,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	3 910,73	168 519,06
G	Przychody finansowe	27	1 639,76	616 175,35
	I Dywidendy i udziały w zyskach - w tym	28		
	- Od jednostek powiązanych	29		
	II Odsetki - w tym	30	1 596,68	616 175,35
	- Od jednostek powiązanych	31		
	III Zysk ze zbycia inwestycji	32		
	IV Aktualizacja wartości inwestycji	33		
	V Inne	34	43,08	
H	Koszty finansowe	35	270 590,76	1 882 780,20
	I Odsetki - w tym	36	176 883,76	1 882 780,20
	- Od jednostek powiązanych	37		
	II Strata ze zbycia inwestycji	38		
	III Aktualizacja wartości inwestycji	39		
	IV Inne	40	93 707,00	

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	-265 040,27	-1 098 085,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42	-211,52	-815 848,50
	I Zyski nadzwyczajne	43	1 582,43	
	II Straty nadzwyczajne	44	1 793,95	-815 848,50
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	45		-1 913 934,29
L	Podatek dochodowy	46		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	-265 251,79	-1 913 934,29

Łowicz, dn. 21.08.06
miejsowość i data

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
Główny Księgowy
21.08.06 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
data i podpis osoby, której powierzono
Grazyna Walczak
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
Jacek Chyliński
data i podpis
kierownika jednostki

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 13
REGON 750079560, NIP 834-14-56-538

STAROSTA ŁOWICKI
Cezary Dzierżek