

UCHWAŁA NR 122/2008
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 19 stycznia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (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, 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 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 30 listopada 2007 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 30 listopada 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 8.829.149,36 zł;
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2007 r. zamykający się stratą (netto) w kwocie 872.523,14 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:

Janusz Michalak

Eugeniusz Bobrowski

Wojciech Miedzianowski

Dariusz Kosmatka

BILANS

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

na dzień 30.11.2007r.

Aktywa		stan na koniec okresu obrotowego	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
		07-11-30	06-12-31
A	Aktywa trwałe	6 560 819,83	7 000 113,11
I	Wartości niematerialne i prawne	3 528,53	3 500,00
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 528,53	3 500,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 557 291,30	6 996 613,11
1	Środki trwałe	6 468 732,43	6 908 054,24
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	3 946 494,08	4 015 381,15
c	urządzenia techniczne i maszyny	445 876,23	531 792,98
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe	1 007 162,12	1 291 680,11
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	2 268 329,53	2 416 949,56
I	Zapasy	77 328,56	165 266,48
1	Materiały	77 328,56	165 266,48
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	1 305 521,87	1 605 030,97
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	1 305 521,87	1 605 030,97
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 247 503,04	1 460 641,37
	- do 12 miesięcy	1 247 503,04	1 460 641,37
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c	inne	58 018,83	144 389,60
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	850 590,33	646 652,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	850 590,33	646 652,11
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	850 590,33	646 652,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	850 590,33	646 652,11
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 888,77	
	SUMA AKTYWÓW	8 829 149,36	9 417 062,67

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 513 737,48	2 399 386,39
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 513 737,48	2 399 386,39
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	2 513 737,48	2 399 386,39
SUMA PASYWÓW		8 829 149,36	9 417 062,67

Łowicz 28.12.2004r

miejsowość i data

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krzatek

data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Andrzej Grabowski

data i podpis
kierownika jednostki

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak