

UCHWAŁA NR^{264/2008}
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 18 listopada 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 września 2008 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; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) 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 września 2008 r. w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 9.002.779,44 zł;
2. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 1 stycznia do 30 września 2008 r. zamykający się zyskiem (netto) 2.196.770,39 zł; stanowiące odpowiednio załącznik 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

Bolesław Heichman

Wojciech Miedzianowski

Dariusz Kosmatka

Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18. listopada 2008. roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w ŁowiczuZESPÓŁ OPLECIENIA WYPOWNIWIEŃ
28-410 Łowicz, ul. Działka 25
tel. 87 73 77 77, fax 87 73 81 81
kalendarz: 87 73 81 11 do 15
REGON 750079060, NIP 824-14-56-538**BILANS**

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

na dzień 30.09.2008r.

Aktywa		stan na koniec okresu obrotowego	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
		2008-09-30	2007-12-31
A	Aktywa trwałe	6 331 452,54	6 547 639,27
I	Wartości niematerialne i prawne	16 083,33	12 404,87
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16 083,33	12 404,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 315 369,21	6 535 234,40
1	Środki trwałe	6 182 103,44	6 446 675,53
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 budowie	3 856 164,33	3 962 816,67
c	urządzenia techniczne i maszyny	395 494,26	438 609,69
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe	861 244,85	976 049,17
2	Środki trwałe w budowie	133 265,77	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	2 671 326,90	2 508 363,73
I	Zapasy	113 835,85	167 879,78
1	Materiały	113 835,85	167 879,78
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	1 763 361,91	1 405 440,14
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	1 763 361,91	1 405 440,14
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 691 045,48	1 342 346,48
	- do 12 miesięcy	1 691 045,48	1 342 346,48
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c	inne	72 316,43	63 093,66
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	698 083,32	935 043,81
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	698 083,32	935 043,81
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	698 083,32	935 043,81
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	698 083,32	935 043,81
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 045,82	
SUMA AKTYWÓW		9 002 779,44	9 056 003,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Pasywa

		2008-09-30	2007-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	-4 888 437,03	-7 334 287,82
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 163 630,15	7 914 549,75
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	-15 248 837,57	-18 270 107,30
VIII	Zyska (strata) netto	2 196 770,39	3 021 269,73
IX	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 891 216,47	16 390 290,82
I	Rezerwy na zobowiązania	686 488,98	1 128 263,56
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	296 000,00	455 000,00
a	długoterminowa	296 000,00	296 000,00
b	krótkoterminowa		159 000,00
3	Pozostałe rezerwy	390 488,98	673 263,56
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	390 488,98	673 263,56
II	Zobowiązania długoterminowe	5 694 419,54	6 260 547,44
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	5 694 419,54	6 260 547,44
a	kredyty i pożyczki	5 694 419,54	6 260 547,44
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 505 874,44	6 746 842,87
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	5 169 221,15	4 694 680,71
a	kredyty i pożyczki	1 623 076,60	754 837,20
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 627 142,08	1 658 389,34
-	do 12 miesięcy	1 627 142,08	1 658 389,34
-	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 027 729,67	1 335 267,51
h	z tytułu wynagrodzeń	741 200,47	786 842,42
i	inne	150 072,33	159 344,24
3	Fundusze specjalne	2 336 653,29	2 052 162,16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 433,51	2 254 636,95
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 433,51	2 254 636,95
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	4 433,51	2 254 636,95
SUMA PASYWÓW		9 002 779,44	9 056 003,00

Łowicz 17.10.2008r.

miejsowość i data

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krecielak

data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Andrzej Grabowski

data i podpis
kierownika jednostki

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
83-400 Łowicz, ul. Ułanaka 28
tel. 827-88 88, fax 827-59-91
tel. centr. 827-86-11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

STAROSTA

Janusz Michalak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 30.09.2008r.

wariant porównawczy

2008 -10- 30

		2008-09-30	2007-12-31	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	01	16 384 521,11	18 415 307,41
	- Od jednostek powiązanych	02		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	16 384 521,11	18 415 307,41
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B	Koszty działalności operacyjnej	07	16 584 581,24	18 981 000,50
I	Amortyzacja	08	585 455,95	619 003,49
II	Zużycie materiałów i energii	09	1 848 665,45	2 272 200,94
III	Usługi obce	10	4 299 906,62	3 830 643,40
IV	Podatki i opłaty w tym:	11	57 246,60	119 517,60
	- Podatek akcyzowy	12		
V	Wynagrodzenia	13	8 106 668,14	9 958 483,22
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	1 625 177,66	2 104 619,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15	61 460,82	76 532,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	-200 060,13	-565 693,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	554 243,36	1 288 712,51
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II	Dotacje	20	25 000,00	23 000,00
III	Inne przychody operacyjne	21	529 243,36	1 265 712,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	22	39 535,14	351 376,37
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	4 956,79	8 281,82
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		9 168,40
III	Inne koszty operacyjne	25	34 578,35	333 926,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	314 648,09	371 643,05
G	Przychody finansowe	27	12 977,66	85 972,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach - w tym	28		
	- Od jednostek powiązanych	29		
II	Odsetki - w tym	30	12 506,81	15 117,34
	- Od jednostek powiązanych	31		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V	Inne	34	470,85	70 854,76
H	Koszty finansowe	35	380 895,45	626 753,95
I	Odsetki - w tym	36	380 895,45	607 853,95
	- Od jednostek powiązanych	37		
II	Strata ze zbycia inwestycji	38		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV	Inne	40		18 900,00

ilość załączników
podpisCeykko
10.08.08

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
W PŁYŃĘŁO

REGON 730079800, NIP 834-14-56-538

ul. Wolności 11 do 13
tel. 14-61-40, fax 14-59-91

Biuro Celne - Al. Wolności 2

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	-53 269,70	-169 138,80
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42	2 250 040,09	3 190 408,53
	I Zyski nadzwyczajne	43	2 270 151,44	3 371 984,56
	II Straty nadzwyczajne	44	-20 111,35	-181 576,03
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	45	2 196 770,39	3 021 269,73
L	Podatek dochodowy	46		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	2 196 770,39	3 021 269,73

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krzaniak
Jadwiga Krzaniak

Łowicz, dn. 17.10.2008 r.
.....
miejsowość i data

.....
data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Andrzej Grabowski
Andrzej Grabowski

.....
data i podpis
kierownika jednostki

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

26-600 Łowicz, ul. Władysławska 26

tel. 807-55-83, fax 807-55-81

tel. komórki: 807-55-11 do 13

REGON 780079500, NIP 834-14-56-538

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak
Janusz Michalak