

14/2007
UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 07 lutego 2007 roku

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

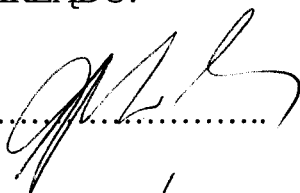
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2006 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 30 listopada 2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 8.323.569,81 zł;
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2006 r. zamykający się stratą (netto) w kwocie 306.056,88 zł;
- stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1-2 do niniejszej uchwały.

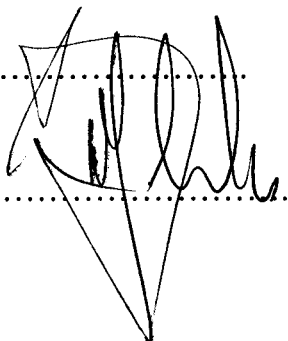
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Janusz Michalak



Eugeniusz Bobrowski



Wojciech Miedzianowski

BILANS

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

na dzień 30.11.2006r.

Aktywa		stan na koniec okresu obrotowego	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
		06-11-30	05-12-31
A	Aktywa trwałe	6 147 687,70	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	6 147 687,70	6 336 182,43
1	Środki trwałe	6 059 128,83	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	4 028 153,48	4 137 166,68
c	urządzenia techniczne i maszyny	961 775,35	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	2 175 882,11	2 146 499,25
I	Zapasy	75 653,75	135 566,60
1	Materiały	75 653,75	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	1 641 963,08	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	1 641 963,08	1 560 815,56
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 497 670,07	1 306 618,19
	- do 12 miesięcy	1 497 670,07	1 306 618,19
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		20 912,69
c	inne	144 293,01	233 284,68
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	452 520,03	450 117,09
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	452 520,03	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	452 520,03	450 117,09
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	452 520,03	450 117,09
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 745,25	
SUMA AKTYWÓW		8 323 569,81	8 482 681,68

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu**

Pasywa

		06-11-30	05-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	-11 033 041,83	-10 910 327,87
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 922 345,30	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	-306 056,88	-1 913 934,29
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 356 611,64	19 393 009,55
I	Rezerwy na zobowiązania	736 955,58	959 891,16
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	115 973,00	162 391,00
a	długoterminowa	115 973,00	115 973,00
b	krótkoterminowa		46 418,00
3	Pozostałe rezerwy	620 982,58	797 500,16
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	620 982,58	797 500,16
II	Zobowiązania długoterminowe	3 611 477,72	1 325 464,92
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 611 477,72	1 325 464,92
a	kredyty i pożyczki	3 611 477,72	1 325 464,92
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 641 555,69	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	10 989 514,34	13 262 655,03
a	kredyty i pożyczki	657 371,69	234 399,27
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 425 582,71	4 714 771,75
-	do 12 miesięcy	3 535 690,09	2 977 499,73
-	powyżej 12 miesięcy	889 892,62	1 737 272,02
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 985 889,77	7 442 828,55
h	z tytułu wynagrodzeń	718 923,66	620 529,55
i	inne	201 746,51	250 125,91
3	Fundusze specjalne	1 652 041,35	1 663 605,29

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 366 622,65	2 181 393,15
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 366 622,65	2 181 393,15
a	długoterminowe	2 366 622,65	2 181 393,15
b	krótkoterminowe		
SUMA PASYWÓW		8 323 569,81	8 482 681,68

Łowicz, dn. 22.12.2016.

miejsowość i data

DYREKTOR d/s EKONOMICZNYCH
Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

22.12.2016

Grażyna Walczuk
data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Jack Chyliński

.....
data i podpis
kierownika jednostki

Janusz Michalak
STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 30.11.2006r.

wariant porównawczy

		06-11-30	05-12-31	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	01	14 058 572,92	14 723 922,50
	- Od jednostek powiązanych	02		
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	14 058 572,92	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	14 393 555,50	14 571 948,87
	I Amortyzacja	08	409 904,58	474 888,24
	II Zużycie materiałów i energii	09	2 078 649,03	2 144 075,53
	III Usługi obce	10	2 783 965,40	2 656 917,86
	IV Podatki i opłaty w tym:	11	193 670,04	209 558,02
	- Podatek akcyzowy	12		
	V Wynagrodzenia	13	7 427 953,94	7 651 501,27
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	1 465 779,38	1 425 702,49
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	15	33 633,13	9 305,46
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	-334 982,58	151 973,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	688 038,95	1 428 719,62
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
	II Dotacje	20	32 500,00	31 521,25
	III Inne przychody operacyjne	21	655 538,95	1 397 198,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	22	130 970,51	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	130 970,51	1 084 123,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	222 085,86	168 519,06
G	Przychody finansowe	27	23 633,42	616 175,35
	I Dywidendy i udziały w zyskach - w tym	28		
	- Od jednostek powiązanych	29		
	II Odsetki - w tym	30	2 289,16	616 175,35
	- Od jednostek powiązanych	31		
	III Zysk ze zbycia inwestycji	32		
	IV Aktualizacja wartości inwestycji	33		
	V Inne	34	21 344,26	
H	Koszty finansowe	35	550 667,67	1 882 780,20
	I Odsetki - w tym	36	456 960,67	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	-304 948,39	-1 098 085,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42	-1 108,49	-815 848,50
	I Zyski nadzwyczajne	43	1 582,43	
	II Straty nadzwyczajne	44	-2 690,92	-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	-306 056,88	-1 913 934,29

Łowicz, dn. 22.12.2006.
miejsowość i data

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
22.12.06
Grażyna Walczuk
data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w ŁOWICZU
Jakub Chyliński
data i podpis
kierownika jednostki

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak

Uchwała została wywieszona
na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Łowiczu
w dniach od 22.12.06 do 22.12.06