

UCHWAŁA NR 46/2007
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ...16 maja 2007 roku.....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 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 marca 2007 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 8.999.697,43 zł;
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 r. zamykający się stratą (netto) w kwocie 310.532,05 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

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

Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 maja 2007 roku

BILANS

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

na dzień 31.03.2007r.

Aktywa		stan na koniec okresu obrotowego	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
		07-03-31	06-12-31
A	Aktywa trwałe	6 852 728,89	7 000 113,11
I	Wartości niematerialne i prawne	5 620,21	3 500,00
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 620,21	3 500,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 847 108,68	6 996 613,11
1	Środki trwałe	6 758 549,81	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	3 980 381,11	4 015 381,15
c	urządzenia techniczne i maszyny	498 678,41	531 792,98
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe	1 210 290,29	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	2 146 968,54	2 416 949,56
I	Zapasy	85 878,91	165 266,48
1	Materiały	85 878,91	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	1 616 693,55	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	1 616 693,55	1 605 030,97
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 494 078,32	1 460 641,37
	- do 12 miesięcy	1 494 078,32	1 460 641,37
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c	inne	122 615,23	144 389,60
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	338 144,83	646 652,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 144,83	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	338 144,83	646 652,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	338 144,83	646 652,11
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 251,25	
SUMA AKTYWÓW		8 999 697,43	9 417 062,67

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu**

Pasywa

		07-03-31	06-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	-11 808 292,56	-11 497 760,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 835 141,79	7 835 141,79
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	-19 332 902,30	-18 270 107,27
VIII	Zyska (strata) netto	-1 310 532,05	-1 062 795,03
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 807 989,99	20 914 823,18
I	Rezerwy na zobowiązania	1 657 322,99	1 678 490,57
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	320 000,00	320 000,00
a	długoterminowa	227 000,00	227 000,00
b	krótkoterminowa	93 000,00	93 000,00
3	Pozostałe rezerwy	1 337 322,99	1 358 490,57
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	1 337 322,99	1 358 490,57
II	Zobowiązania długoterminowe	5 159 223,13	3 821 785,04
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	5 159 223,13	3 821 785,04
a	kredyty i pożyczki	5 159 223,13	3 821 785,04
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 586 442,73	13 015 161,18
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	9 712 752,08	11 128 694,08
a	kredyty i pożyczki	945 984,61	1 001 307,76
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 951 264,48	4 013 364,45
	- do 12 miesięcy	3 951 264,48	4 013 364,45
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 812 851,33	5 169 930,85
h	z tytułu wynagrodzeń	785 157,51	755 039,33
i	inne	217 494,15	189 051,69
3	Fundusze specjalne	1 873 690,65	1 886 467,10

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu**

IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 405 001,14	2 399 386,39
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 405 001,14	2 399 386,39
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	2 405 001,14	2 399 386,39
SUMA PASYWÓW		8 999 697,43	9 417 062,67

Łowicz dn. 20.04.2007r.

miejsowość i data

**Z-ca Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu**

Jadwiga Krzaniak

data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Janusz Chyliński

data i podpis
kierownika jednostki

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.03.2007r.

wariant porównawczy

REGON 150079500, NIP 534-14-56-536

		07-03-31	06-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	4 378 057,54	15 693 190,46
	- Od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 378 057,54	15 693 190,46
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 754 126,36	16 198 604,65
I	Amortyzacja	160 590,36	472 414,03
II	Zużycie materiałów i energii	746 408,11	2 200 689,26
III	Usługi obce	851 483,75	3 069 559,18
IV	Podatki i opłaty w tym:	46 740,10	208 907,29
	- Podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 457 138,51	8 286 820,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	472 998,88	1 924 581,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 766,03	35 632,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-376 068,82	-505 414,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	141 348,02	755 455,09
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		123,86
II	Dotacje	11 500,00	32 500,00
III	Inne przychody operacyjne	129 848,02	722 831,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 247,76	439 915,04
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		55 488,40
III	Inne koszty operacyjne	30 247,76	384 426,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-264 968,56	-189 874,14
G	Przychody finansowe	11 455,35	36 396,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach - w tym		
	- Od jednostek powiązanych		
II	Odsetki - w tym	5 174,27	4 005,96
	- Od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	6 281,08	32 390,56
H	Koszty finansowe	55 350,80	692 784,95
I	Odsetki - w tym	44 850,80	596 827,95
	- Od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	10 500,00	95 957,00

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	-308 864,01	-846 262,57
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42	-1 668,04	-216 532,46
	I Zyski nadzwyczajne	43		1 582,43
	II Straty nadzwyczajne	44	-1 668,04	218 114,89
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	45	-310 532,05	-1 062 795,03
L	Podatek dochodowy	46		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	-310 532,05	-1 062 795,03

Z-ca Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Jadwiga Krezalek

Łowicz 20.04.2007.

miejsowość i data

data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Jacek Chyliński

data i podpis
kierownika jednostki

STOWARZYSZENIE PRAWNICZE
ul. Wolności 22
tel. 83 45 55 91
tel. fax 83 45 11 13
REGON 750079080, NIP 834-14-56-538

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak