

UCHWAŁA NR 70/2007
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia .26. lipca .2007. roku

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

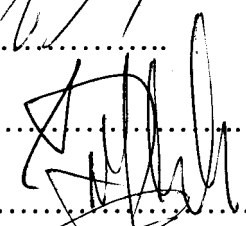
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r., w skład którego wchodzi:

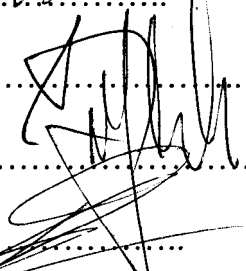
- 1) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 8.861.163,30 zł;
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. zamykający się stratą (netto) w kwocie 988.106,74 zł;
- stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1-2 do 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 ubezpieczeń
na dzień 30.06.2007r.

Aktywa		stan na koniec okresu	stan na koniec poprzedniego
		obrotowego	roku obrotowego
		07-06-30	06-12-31
A	Aktywa trwałe	6 777 732,77	7 000 113,11
I	Wartości niematerialne i prawne	4 835,83	3 500,00
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 835,83	3 500,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 772 896,94	6 996 613,11
1	Środki trwałe	6 649 330,39	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	3 945 381,07	4 015 381,15
c	urządzenia techniczne i maszyny	472 127,18	531 792,98
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe	1 162 622,14	1 291 680,11
2	Środki trwałe w budowie	123 566,55	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	2 083 430,53	2 416 949,56
I	Zapasy	87 574,15	165 266,48
1	Materiały	87 574,15	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	1 407 399,34	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	1 407 399,34	1 605 030,97
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 314 272,17	1 460 641,37
	- do 12 miesięcy	1 314 272,17	1 460 641,37
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c	inne	93 127,17	144 389,60
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	378 318,64	646 652,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 318,64	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	378 318,64	646 652,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	378 318,64	646 652,11
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	210 138,40	
SUMA AKTYWÓW		8 861 163,30	9 417 062,67

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu**

Pasywa

		07-06-30	06-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	-12 068 867,25	-11 497 760,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 852 141,79	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	-18 932 902,30	-18 270 107,27
VIII	Zyska (strata) netto	-988 106,74	-1 062 795,03
IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 930 030,55	20 914 823,18
I	Rezerwy na zobowiązania	1 578 102,75	1 678 490,57
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	275 291,74	320 000,00
a	długoterminowa	227 000,00	227 000,00
b	krótkoterminowa	48 291,74	93 000,00
3	Pozostałe rezerwy	1 302 811,01	1 358 490,57
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	1 302 811,01	1 358 490,57
II	Zobowiązania długoterminowe	5 236 345,38	3 821 785,04
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	5 236 345,38	3 821 785,04
a	kredyty i pożyczki	5 236 345,38	3 821 785,04
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 645 730,04	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	9 493 379,55	11 128 694,08
a	kredyty i pożyczki	824 096,25	1 001 307,76
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 831 140,94	4 013 364,45
-	do 12 miesięcy	3 831 140,94	4 013 364,45
-	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 814 665,11	5 169 930,85
h	z tytułu wynagrodzeń	784 543,25	755 039,33
i	inne	238 934,00	189 051,69
3	Fundusze specjalne	2 152 350,49	1 886 467,10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 469 852,38	2 399 386,39
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 469 852,38	2 399 386,39
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	2 469 852,38	2 399 386,39
SUMA PASYWÓW		8 861 163,30	9 417 062,67

Łowicz 20.04.2007

miejsowość i data

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krzątała

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPÓŁ. OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-400 Łowicz, ul. Działka 28
tel. 87-59-58, fax 87-59-91
tel. kom. 87-59-11 do 19
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 30.06.2007r.

wariant porównawczy

		07-06-30	06-12-31	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	01	8 631 778,00	15 693 190,46
	- Od jednostek powiązanych	02		
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	8 631 778,00	15 693 190,46
	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	9 538 876,65	16 198 604,65
	I Amortyzacja	08	316 945,29	472 414,03
	II Zużycie materiałów i energii	09	1 262 943,51	2 200 689,26
	III Usługi obce	10	1 783 075,53	3 069 559,18
	IV Podatki i opłaty w tym:	11	84 372,10	208 907,29
	- Podatek akcyzowy	12		
	V Wynagrodzenia	13	4 959 424,03	8 286 820,17
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	1 094 548,64	1 924 581,75
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	15	37 567,55	35 632,97
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	-907 098,65	-505 414,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	314 948,78	755 455,09
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		123,86
	II Dotacje	20	11 500,00	32 500,00
	III Inne przychody operacyjne	21	303 448,78	722 831,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	22	63 515,50	439 915,04
	I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		55 488,40
	III Inne koszty operacyjne	25	63 515,50	384 426,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	-655 665,37	-189 874,14
G	Przychody finansowe	27	27 063,07	36 396,52
	I Dywidendy i udziały w zyskach - w tym	28		
	- Od jednostek powiązanych	29		
	II Odsetki - w tym	30	7 180,90	4 005,96
	- Od jednostek powiązanych	31		
	III Zysk ze zbycia inwestycji	32		
	IV Aktualizacja wartości inwestycji	33		
	V Inne	34	19 882,17	32 390,56
H	Koszty finansowe	35	279 780,34	692 784,95
	I Odsetki - w tym	36	269 280,34	596 827,95
	- Od jednostek powiązanych	37		
	II Strata ze zbycia inwestycji	38		
	III Aktualizacja wartości inwestycji	39		
	IV Inne	40	10 500,00	95 957,00

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	-908 382,64	-846 262,57
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42	-79 724,10	-216 532,46
	I Zyski nadzwyczajne	43		1 582,43
	II Straty nadzwyczajne	44	79 724,10	218 114,89
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	45	-988 106,74	-1 062 795,03
L	Podatek dochodowy	46		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	-988 106,74	-1 062 795,03

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kozłak

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

Łowicz, 20.04.2004

.....
miejsowość i data

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Andrzej Grabowski

.....
data i podpis
kierownika jednostki

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak