

UCHWAŁA NR 85/2007
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ...30 sierpnia 2007 roku...

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

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 8.945.600,99 zł;
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2007 r. zamykający się stratą (netto) w kwocie 922.901,45 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
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
na dzień 31.07.2007.
W P Ł Y N Ę Ł O

Aktywa 2007-08-22

stan na koniec okresu obrotowego	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
2007-07-31	2006-12-31

ilość załączników _____
podpis _____ *Cholewicki*

A Aktywa trwałe		6 775 920,92	7 000 113,11
I	Wartości niematerialne i prawne	4 574,37	3 500,00
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych		0
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 574,37	3 500,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 771 346,55	6 996 613,11
1	Środki trwałe	6 682 787,68	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	4 015 331,15	4 015 381,15
c	urządzenia techniczne i maszyny	465 616,91	531 792,98
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe	1 132 639,62	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	2 169 680,07	2 416 949,56
I	Zapasy	71 929,93	165 266,48
1	Materiały	71 929,93	165 266,48
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		

OPLENIA ZIMOWYCH
 2017 (Leczenie, w) - karta 28
 tel. 834-59-11 do 19
 tel. centr. 834-59-11 do 19
 EGON 750079660, NIP 834-14-50-530

5	Zaliczki na dostawy		
	Należności krótkoterminowe	1 668 464,97	1 605 030,97
	Należności od jednostek powiązanych		
	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b Inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 668 464,97	1 605 030,97
	a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 588 113,13	1 460 641,37
	- do 12 miesięcy	1 588 113,13	1 460 641,37
	- powyżej 12 miesięcy		
	b z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c inne	80 351,84	144 389,6
	d dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	252 516,00	646 652,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 516,00	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	252 516,00	646 652,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	252 516,00	646 652,11
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176 769,17	
	SUMA AKTYWÓW	8 945 600,99	9 417 062,67

Pasywa

2007-07-31	2006-12-31

A		Kapitał (fundusz) własny	-11 769 368,28	-11 497 760,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		7 886 435,47	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		-18 732 902,30	-18 270 107,27
VIII	Zyska (strata) netto		-922 901,45	-1 062 795,03
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 714 969,27	20 914 823,18
I	Rezerwy na zobowiązania		1 421 675,83	1 678 490,57
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		242 118,28	320 000,00
a	długoterminowa		227 000,00	227 000,00
b	krótkoterminowa		15 118,28	93 000,00
3	Pozostałe rezerwy		1 179 557,55	1 358 490,57
a	długoterminowe		1 179 557,55	
b	krótkoterminowe		-1 368 490,57	1 358 490,57
II	Zobowiązania długoterminowe		5 167 704,79	3 821 785,04
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek		5 167 704,79	3 821 785,04
a	kredyty i pożyczki		5 167 704,79	3 821 785,04
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe		11 655 707,58	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		9 503 357,09	11 128 694,08
a	kredyty i pożyczki		823 774,53	1 001 307,76
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		3 877 726,83	4 013 364,45
-	do 12 miesięcy		3 877 726,83	4 013 364,45
-	powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 765 917,38	5 169 930,85
h	z tytułu wynagrodzeń		804 368,74	755 039,33
i	inne		231 569,61	189 051,69

Pasywa

2007-07-31	2006-12-31

A		Kapitał (fundusz) własny	-11 769 368,28	-11 497 760,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		7 886 435,47	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		-18 732 902,30	-18 270 107,27
VIII	Zyska (strata) netto		-922 901,45	-1 062 795,03
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 714 969,27	20 914 823,18
I	Rezerwy na zobowiązania		1 421 675,83	1 678 490,57
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		242 118,28	320 000,00
a	długoterminowa		227 000,00	227 000,00
b	krótkoterminowa		15 118,28	93 000,00
3	Pozostałe rezerwy		1 179 557,55	1 358 490,57
a	długoterminowe			
b	krótkoterminowe		1 179 557,55 -1 358 490,57	1 358 490,57
II	Zobowiązania długoterminowe		5 167 704,79	3 821 785,04
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek		5 167 704,79	3 821 785,04
a	kredyty i pożyczki		5 167 704,79	3 821 785,04
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe		11 655 707,58	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		9 503 357,09	11 128 694,08
a	kredyty i pożyczki		823 774,53	1 001 307,76
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		3 877 726,83	4 013 364,45
-	do 12 miesięcy		3 877 726,83	4 013 364,45
-	powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 765 917,38	5 169 930,85
h	z tytułu wynagrodzeń		804 368,74	755 039,33
i	inne		231 569,61	189 051,69

3	Fundusze specjalne	2 152 350,49	1 886 467,10
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 469 881,07	2 399 386,39
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 469 881,07	2 399 386,39
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	2 469 881,07	2 399 386,39
SUMA PASYWÓW		8 945 600,99	9 417 062,67

Łowicz, 22.08.2004r.

miejsowość i data

Z-ca Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Jadwiga Kretak
.....
Jadwiga Kretak

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
93-400 Łowicz, ul. Mick. 25
tel. 23 142-42, fax 23 142-41
teleks 82048-11 do 13
REGON 750079980, NIP 834-14-56-538

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak
.....
Janusz Michalak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.07.2007r

wariant porównawczy

REGON 14236-538

		07-07-31	06-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	10 203 511,28	15 693 190,46
	- Od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 203 511,28	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	11 075 663,19	16 198 604,65
I	Amortyzacja	365 142,82	472 414,03
II	Zużycie materiałów i energii	1 407 007,04	2 200 689,26
III	Usługi obce	2 089 291,58	3 069 559,18
IV	Podatki i opłaty w tym:	90 853,60	208 907,29
	- Podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 805 859,79	8 286 820,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 273 402,85	1 924 581,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	44 105,51	35 632,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-872 151,91	-505 414,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	383 848,53	755 455,09
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		123,86
II	Dotacje	11 500,00	32 500,00
III	Inne przychody operacyjne	372 348,53	722 831,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	83 440,99	439 915,04
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		55 488,40
III	Inne koszty operacyjne	83 440,99	384 426,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-571 744,37	-189 874,14
G	Przychody finansowe	46 871,12	36 396,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach - w tym		
	- Od jednostek powiązanych		
II	Odsetki - w tym	7 481,91	4 005,96
	- Od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	39 389,21	32 390,56
H	Koszty finansowe	318 304,10	692 784,95
I	Odsetki - w tym	307 804,10	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	-843 177,35	-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	-922 901,45	-1 062 795,03
L	Podatek dochodowy	46		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	-922 901,45	-1 062 795,03

Łowicz, 22.08.2007r.
 miejscowość i data

Ł-ca Głównego Księgowego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Łowiczu
Jadwiga Krawiec

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

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Łowiczu
Andrzej Grabowski

.....
 data i podpis
 kierownika jednostki

REGION 780078000, NIP 634-14-56-538

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak