

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO
Łowicz, ul. Stanisławskiego nr 30
tel. (0-46) 837-59-02, fax 837-50-15

**UCHWAŁA NR 391/2006
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2006 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2005 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 2005 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 30 listopada 2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 8.849.342,64 zł;
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2005 r. zamykający się stratą (netto) w kwocie 503.032,13 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:

Cezary Dzierżek

Eugeniusz Bobrowski

Waldemar Osica

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
61-400 Łowicz, ul. Ułńska 28
tel. 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 18
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

BILANS

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

na dzień 30.11.2005r.

Aktywa

		stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na koniec okresu obrotowego
		04-12-31	05-11-30
A	Aktywa trwałe	6 527 232,89	6 340 771,06
I	Wartości niematerialne i prawne	11 257,86	
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 257,86	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 515 974,83	6 340 771,06
1	Środki trwałe	6 405 815,96	6 175 148,67
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	4 257 652,19	4 148 797,07
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 078 963,77	957 151,60
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	110 158,87	165 622,39
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	2 879 656,15	2 508 571,58
I	Zapasy	127 314,86	62 924,07
1	Materiały	127 314,86	62 924,07
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	2 332 374,62	2 027 015,08
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	2 332 374,62	2 027 015,08
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 602 925,65	1 533 088,23
	- do 12 miesięcy	1 602 925,65	1 533 088,23
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 096,39	21 841,52
c	Inne	699 352,58	472 085,33
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	395 760,67	406 258,12
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 760,67	406 258,12
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	395 760,67	406 258,12
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	395 760,67	406 258,12
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 206,00	12 374,31
SUMA AKTYWÓW		9 406 888,84	8 849 342,64

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu**

Pasywa

		04-12-31	05-11-30
A	Kapitał (fundusz) własny	-9 509 880,32	-9 906 512,45
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 632 602,38	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	-14 664 064,79	-16 142 482,70
VIII	Zyska (strata) netto	-1 478 417,91	-503 032,13
IX	Odpiśy z z Zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 916 769,16	18 755 855,09
I	Rezerwy na zobowiązania	1 167 768,82	645 465,46
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a	długoterminowa		
b	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	1 167 768,82	645 465,46
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	1 167 768,82	645 465,46
II	Zobowiązania długoterminowe		1 028 108,94
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		1 028 108,94
a	kredyty i pożyczki		1 028 108,94
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	Inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 198 821,04	16 535 339,09
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	15 453 640,36	14 786 308,07
a	kredyty i pożyczki		167 854,56
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 699 123,24	4 211 610,79
-	do 12 miesięcy	4 699 123,24	4 211 610,79
-	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 693 290,81	9 420 986,44
h	z tytułu wynagrodzeń	805 263,99	665 731,70
i	inne	255 962,32	320 124,58
3	Fundusze specjalne	1 745 180,68	1 749 031,02

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

IV	Rozliczenia międzyokresowe	550 179,30	546 941,60
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	550 179,30	546 941,60
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	550 179,30	546 941,60
SUMA PASYWÓW		9 406 888,84	8 849 342,64

Łowicz, dn. 06.07.06

miejsowość i data

Przewodniczący Zarządu
06.07.06
data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR NACZELNY
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Łowicz
Izabela Chylicka

data i podpis
kierownika jednostki

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

STAROSTA ŁOWICKI

Cezary Dzierżek

do Uchwały Nr 391/2006 ZPL
z dnia 30 stycznia 2006 roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2005r. do dnia 30.11.2005r.

wariant porównawczy

		04-12-31	05-11-30
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	15 317 747,80	13 705 665,58
-	Od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 328 531,19	13 635 239,76
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnie, zmniejszenie - wartość ujemna)	-19 368,00	-17 754,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 584,61	88 179,82
B	Koszty działalności operacyjnej	14 604 260,47	13 429 071,09
I	Amortyzacja	523 334,48	439 207,83
II	Zużycie materiałów i energii	2 186 567,11	2 048 917,35
III	Usługi obce	2 100 827,97	2 413 822,55
IV	Podatki i opłaty w tym:	219 764,36	190 705,49
-	Podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	7 954 135,40	7 000 399,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 617 561,62	1 299 224,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 807,98	7 611,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	261,55	29 182,29
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	713 487,33	276 594,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	143 301,61	441 931,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	400,00	
II	Dotacje	30 000,00	38 000,00
III	Inne przychody operacyjne	112 901,61	403 931,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 026 605,86	10 557,83
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 026 605,86	10 557,83
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-169 816,92	707 968,11
G	Przychody finansowe	39 389,27	222 579,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach - w tym		
-	Od jednostek powiązanych		
II	Odsetki - w tym	39 389,27	222 579,48
-	Od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 347 990,26	1 433 579,72
I	Odsetki - w tym	1 147 990,26	1 421 620,08
-	Od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	200 000,00	11 959,64

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 478 417,91	-503 032,13
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-1 478 417,91	-503 032,13
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 478 417,91	-503 032,13

Łowicz, dn. 06.01.06
miejsowość i data

06.01.06
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR NACZELNY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
Jacek Chyliński
data i podpis
kierownika jednostki

STAROSTA ŁOWICKI

Cezary Dzierżek