

UCHWAŁA NR X/59/07
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 5 lipca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach za 2006 rok.

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r, 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 153 poz. 1271, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694, z 2003 Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz.2276, z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Strata finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach zostanie pokryta ze środków własnych Zakładu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Przewodniczący Rady

Wojciech Kabaciński

*Załącznik do
Uchwały Nr X/59/07
Rady Powiatu w Poddebicach
z dnia 5 lipca 2007 r.*

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODDEBICACH
ZA 2006 ROK.**

Samodzielny Zarząd
Zarząd Obiektów Budowlanych
w Podkarpaczu

ul. Mickiewicza 12, 33-100 Podkarpacz
05 RUPZADU, (pieczęć jednostki) 9-20 21
REGON 140308413 NIP 126 12 37 748

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2006r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na	PASYWA		Stan na
		31.12.2006			31.12.2006
A	Aktywa trwałe	144 878,88	A	Kapitał (fundusz) własny	-28 673 017,39
I	Wartości niematerialne i prawne	6 100,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	750 182,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
2	Wartość firmy	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 100,69	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	708 436,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	138 778,19	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
I	Środki trwałe	125 400,39	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 276 168,52
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-3 855 467,55
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 924,67	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45 077,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 373 386,28
d)	środki transportu	3 546,56	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
e)	inne środki trwałe	71 852,11	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Środki trwałe w budowie	13 377,80	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		- długoterminowa	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00		- krótkoterminowa	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00		- długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00		- krótkoterminowe	0,00
1	Nieruchomości	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	9 444 067,35
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	9 444 067,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	a)	kredyty i pożyczki	9 444 067,35
	- udziały lub akcje	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	d)	inne	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	23 781 830,25
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00		- do 12 miesięcy	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	b)	inne	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	22 246 783,01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	343 754,18
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00

B. Aktywa obrotowe		4 555 490,01	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 773 372,85
I	Zapasy	130 153,62		- do 12 miesięcy		2 773 372,85
1	Materialy	130 153,62		- powyżej 12 miesięcy		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
3	Produkty gotowe	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		0,00
4	Towary	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		18 074 762,47
5	Zaliczki na dostawy	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		1 023 120,75
II	Należności krótkoterminowe	4 178 807,48	i)	inne		31 772,76
1	Należności od jednostek powiązanych		3	Fundusze specjalne		1 535 047,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		IV	Rozliczenia międzyokresowe		147 488,68
	- do 12 miesięcy		1	Ujemna wartość firmy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		2	Inne rozliczenia międzyokresowe		147 488,68
b)	inne			- długoterminowe		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 178 807,48		- krótkoterminowe		147 488,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 193 077,87				
	- do 12 miesięcy	1 193 077,87				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	667,16				
c)	inne	2 985 062,45				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	75 899,68				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 899,68				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75 899,68				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 899,68				
	- inne środki pieniężne	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170 629,23				
KTYWA WZAJEMNE (Suma poz. 10)		4 700 368,89	PASywa w zbilansie (Suma poz. 10)			4 700 368,89

Sporządzono dnia 29.03.2007

p.o. Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska
Dorota Wojciechowska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddebiecach

Malgorzata Kochan
lek. med. Malgorzata Kochan

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1.01.2006 do 31.12.2006

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
			2006
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		10 182 582,59
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 182 166,59
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		416,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		
	– jednostkom powiązanim		10 581 081,62
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		10 580 607,84
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		473,78
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)		-398 499,03
D	Koszty sprzedaży		0,00
E	Koszty ogólnego zarządu		978 643,01
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)		-1 377 142,04
G	Pozostałe przychody operacyjne		56 476,74
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje		0,00
III	Inne przychody operacyjne		56 476,74
H	Pozostałe koszty operacyjne		485 164,90
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne		485 164,90
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)		-1 805 830,20
J	Przychody finansowe		1 216,22
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		0,00
II	Odsetki, w tym:		1 216,22
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V	Inne		0,00
K	Koszty finansowe		1 316 408,26
I	Odsetki, w tym:		1 314 483,34
	– dla jednostek powiązanych		0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV	Inne		1 924,92
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)		-3 121 022,24
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)		-734 445,31
I	Zyski nadzwyczajne		232 090,62
II	Straty nadzwyczajne		966 535,93
N	Zysk (strata) brutto (L + M)		-3 855 467,55
O	Podatek dochodowy		0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
R	Zysk (strata) netto (N – O – P)		-3 855 467,55

Sporządzono dnia 29.03.2007

p.o. Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddehuzach

lek. med. Małgorzata Kochan

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006r.

Informacje o SP ZOZ w Poddębicach

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poddębicach ul. Mickiewicza 16 został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 82 Wojewody Sieradzkiego z dnia 28 sierpnia 1998r w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
 2. Wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Sieradzu dokonano w dniu 31 października 1998r pod pozycją 8. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 19.09.2001r pod pozycją Nr KRS-0000041939. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego Nr księgi 10-00985 na mocy decyzji Nr PS I.8011/376/2004 z dnia 20.VII.2004r.
 3. Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad SP ZOZ w Poddębicach był od dnia 1 stycznia 1999r Starosta Powiatu Poddębickiego, od dnia 22 maja 2000r Rada Powiatu Poddębickiego, od dnia 30 sierpnia 2001r Powiat Poddębicki na podstawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach uchwalonego Uchwałą Nr IX/28/01 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach z dnia 28 sierpnia 2001r i zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/166/01 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 30 sierpnia 2001r.
 4. Uchwałą Nr VII/36/03 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 16 kwietnia 2003r powołana została Rada Społeczna w składzie:
 - Pan Ryszard Rytter -Starosta Poddębicki - przewodniczący
 - Pani Małgorzata Zdziennicka- Przedstawiciel Wojewody - członek
 - Pan Włodzimierz Owczarek - członek
 - Pan Marek Bednarek - członek
 - Pan Tomasz Wójcik - członek
 - Pani Bogumiła Głodek - członek
 - Pan Stanisław Szymański - członek
 - Pani Jolanta Marciniak - członek
- W związku z wyborami samorządowymi w miesiącu listopadzie 2006r, od tego momentu funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej pełni Pan Piotr Polak – Starosta Poddębicki.
5. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Pani Małgorzata Kochan powołana z dniem 1 lipca 2003r na czas nieokreślony na podstawie Uchwały Nr 23/138/03 Zarządu Powiatu Poddębickiego z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.
 6. Pełniącym obowiązki Głównego Księgowego jest Pani Dorota Wojciechowska. Funkcję tę pełni od 1 kwietnia 2004r.

I.

Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

1. Środki Trwałe amortyzowane są metodą liniową, według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997r oraz w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r z późniejszymi zmianami.
2. Wartości niematerialne i prawne, są nimi programy komputerowe, są amortyzowane według stawki rocznej 20%.
3. Niskocenne składniki majątku tj.o wartości początkowej do 3.500zł – nie stanowią środków trwałych i są jednorazowo spisywane w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. W celu sprawowania nadzoru niskocenne składniki majątkowe są powierzone osobom materialnie za nie odpowiedzialnym i ewidencjonowane pozabilansowo.
4. Zapasy materiałów wyceniane są według rzeczywistych cen zakupu, rozchód następuje według zasady pierwsze przyszło-pierwsze wyszło.
5. Rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym i obejmuje okres od 1 stycznia 2006r do 31 grudnia 2006r i jest to siódmy rok obrachunkowy SP ZOZ w Poddębicach.

II.

1. Tabelę amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1 stycznia 2006r do 31 grudnia 2006r przedstawia - załącznik nr 1 do informacji.
2. SP ZOZ Poddębice w 2006r prowadził działalność na następujących gruntach:

Lp	Położenie gruntu	Powierzchnia
I.	Poddębice gm. Poddębice	1,1658 ha

Ponadto SP ZOZ Poddębice posiada budynek w Drwałowie gm.Wartkowie o powierzchni użytkowej 129m².

3. SP ZOZ Poddębice posiada w użytkowaniu środki trwałe nie będące jego własnością.

Są to środki trwałe użytkowane na podstawie umów użyczenia podpisanych między SP ZOZ a Powiatem Poddębickim.

W zakresie nieruchomości:

- a) Umowa użyczenia Nr ZP 8022/18/01 z dnia 25.06.2001r i Aneks Nr 1 do tej umowy:
Nieruchomości zawarte w umowie użyczenia to: Nr działek 5/1 o pow. 3752m², Nr 5/2 o pow. 6102m², Nr 5/3 o pow. 1804m² do których prowadzona jest księga wieczysta Nr 18485,ogólna wartość 116.580 zł.
Budynki i budowle o wartości 392.102,93 zł.
Umowa ta obejmuje okres od 1.lipca 2001r do 30 czerwca 2004r.

- b) Aneks do umowy Nr ZP 8022/18/01 z dnia 25 czerwca 2001r zmniejsza wartość budynków i budowli o kwotę 3.049,66 zł.
- c) Umowa użyczenia Nr WI 2226-1/6/2003 z dnia 31 grudnia 2003r – dotyczy użyczenia bloku łóżkowego /B/ , łącznik windowy /blok F/ , blok G oraz budynek ZET / zespół energetyczny + tlenownia/ zlokalizowane na działce 5/2 – bez wartości.
Umowa ważna do 30 czerwca 2006r.
- d) Umowa użyczenia Nr WI 2226-1/1/2004 zawarta w dniu 28 stycznia 2004r – dotyczy użyczenia : budynku „R”, bloku łóżkowego B , łącznika windowego F o ogólnej powierzchni użytkowej 868,65 m² - bez wartości.
- e) Umowa użyczenia Nr ZP 7002/8/04 z dnia 23 września 2004r jest przedłużeniem umowy użyczenia z pkt. a na okres do 31 sierpnia 2007r użyczeniu podlegają: grunty o wartości 116.580 zł oraz budynki i budowle o wartości 388.403,19 zł.
- f) Umowa użyczenia Nr 1/WI/05 zawarta w dniu 14 lutego 2005r - dotyczy użyczenia budynku B –zespół operacyjny /V piętro/- bez wartości. Umowa ważna do 30 grudnia 2006r.
- g) Umowa użyczenia Nr 30/WI/05 zawarta w dniu 27 października 2005r – dotyczy użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku G oraz łącznika windowego Ł-2 – bez wartości. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 30 grudnia 2006r.
- h) Umowa użyczenia Nr 26/WI/06 zawarta w dniu 28 grudnia 2006r- dotyczy użyczenia bloku łóżkowego B, łącznika windowego F z podjazdem karetek, bloku G, budynku ZET, budynku R, łącznika windowego Ł2- bez wartości. Umowa zawarta na czas określony do 30 grudnia 2009r.
- i) Aneks Nr 2 do umowy użyczenia Nr ZP 7002/8/04 z dnia 21.09.2006r zawarty w dniu 4 października 2006r – uzupełnienie do umowy użyczenia z pkt.e. Bez wartości.

W zakresie majątku ruchomego:

- a) Środki trwałe użytkowane na podstawie umów użyczenia dotyczą umów zawartych między Powiatem Poddębickim a SP ZOZ i są to:
- 1/ Umowa użyczenia Nr WI 2226-1/7/2003 z dnia 31 grudnia 2003r przedłużająca okres użyczenia do 30 czerwca 2006r zawierająca następujący sprzęt:
- Sprzęt , aparatura medyczna, meble, lodówki, kuchenki i inne wyposażenie otrzymane do użytkowania w oddanej do użytku części nowego szpitala o łącznej wartości 3.513.363,40zł
 - Aparat do Krioterapii bez określenia wartości
 - Sprzęt komputerowy bez określenia wartości.
 - Sprzęt, szafy na kwotę 150.890,50zł
 - Sprzęt zakupiony dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego o wartości 293.097,81zł
 - Sprzęt laserowy dla potrzeb szpitala o wartości 816.180,00zł
 - Sprzęt i aparatura medyczna zakupiona dla potrzeb izby przyjęć i oddziału opieki długoterminowej na kwotę 301.417,58zł
 - Aparatura medyczna dla potrzeb oddziału wewnętrznego na kwotę 71.405,97zł
 - Samochód sanitarny marki Mercedes-Benz typ Sprinter 313 CDI o wartości 210.000,00zł.
 - Sprzęt zakupiony na wyposażenie apteki szpitalnej o wartości 53.366,64 zł.

2/ Umowa użyczenia Nr WI 2226-1/2/2004 z dnia 18 marca 2004r dotycząca użyczenia sprzętu o wartości 57.708,61 zł.

Umowa zawarta jest na okres do 30 grudnia 2006r.

3/ Umowa użyczenia Nr 2/WI/05 zawarta w dniu 14 lutego 2005r dotycząca użyczenia sprzętu o łącznej wartości 1.035.050,08 zł. Umowa zawarta jest na czas określony tj. do dnia 30 grudnia 2006r.

4/ Umowa użyczenia Nr ZP 7002/10/05 zawarta w dniu 28 października 2005r dotyczy użyczenia samochodu marki Mercedes Benz, 108 Vito Diesel o wartości początkowe 89.822,30 zł obecnie zamortyzowany. Umowa zawarta jest na czas określony tj. do dnia 31.12.2006r.

5/ Umowa użyczenia Nr 42/WI/05 zawarta w dniu 22 grudnia 2005r dotyczy użyczenia sprzętu medycznego o łącznej wartości 407.423,86 zł. Umowa zawarta jest na czas określony tj. do dnia 30 grudnia 2006r

6/ Umowa użyczenia Nr 20/WI/06 zawarta w dniu 4 października 2006r dotyczy użyczenia mebli, sprzętu i aparatury medycznej, które stanowią wyposażenie Przychodni Specjalistycznej i Działu Diagnostyki Medycznej. Wartość użyczenia 869.340,64 zł. Umowa zawarta na czas określony do dnia 03 października 2009r.

7/ Umowa użyczenia Nr 25/WI/06 zawarta w dniu 28 grudnia 2006r dotyczy użyczenia sprzętu dla potrzeb wyposażenia obiektów szpitalnych. Bez wartości. Umowa zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2007r.

Środki trwale użytkowane na podstawie umów użyczenia i nie będące własnością jednostki nie są amortyzowane przez SP ZOZ i są ewidencjonowane w ewidencji pozabilansowej.

4. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Zmiany w stanie funduszy podstawowych

Fundusz Założycielski

Stan na dzień 1.01.2006r 750.182,40 zł

Stan na dzień 31.12.2006r 750.182,40 zł

Nie wystąpiły zmiany w funduszu .

Fundusz Przedsiębiorstwa

Stan na dzień 1.01.2006r 708.436,28 zł

Stan na dzień 31.12.2006r 708.436,28 zł

Nie wystąpiły zmiany w funduszu.

6. Stratę finansową za rok obrotowy proponuje się pokryć z dochodów lat następnych.

7. W roku obrotowym nie tworzono rezerw, nie wystąpiła taka konieczność.

Zobowiązania jednostki wykazane w bilansie podzielone zostały na długoterminowe i krótkoterminowe:

a/ długoterminowe

- Kredyt z NORDEA BANK w kwocie 613.636,47 zł do spłacenia w okresie od 1.01.2008 do dnia 12.03.2010r
- Pożyczka z BGK w kwocie 2.230.430,88 zł do spłacenia jednorazowo do dnia 23.09.2015r
- Kredyt z BRE Bank Warszawa w kwocie 2.700.000,00 zł –spłata kapitału wg harmonogramu od 28-01-2008 do 28-02-2021r
- Kredyt z BRE bank Warszawa w kwocie od 3.900.000,00 zł- spłata kapitału wg harmonogramu od 28-09-2008 do 28-07-2031r

b/ krótkoterminowe

- Kredyty i pożyczki do spłaty w okresie od 1.01.2007r do dnia 31.12.2007r /NORDEA/ oraz pozostałe zobowiązania

8. Rozliczenia między okresowe czynne i bierne.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe /część B pkt. IV Aktywa bilansu/ w kwocie 170.629,23 zł stanowią:

- a) prowizja od udzielonego kredytu NORDEA BANK rozliczana w czasie /3.958,08 zł/
- b) prowizja od udzielonego kredytu BRE Warszawa rozliczana w czasie / 63.375,00 zł/
- c) prowizja od udzielonego kredytu BRE Warszawa rozliczana w czasie /95.875,00 zł/
- d) zapłacone ubezpieczenia od pojazdów w roku 2006 a dotyczące kosztów roku 2007 w kwocie 7.421,15 zł.

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów /część B poz IV Pasywa bilansu/ w kwocie 147.488,68 zł stanowią rezerwę na koszty:

1/ ZUS pracodawcy od niewypłaconych poborów i dyżurów w kwocie 147.488,68 zł

9. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

W dniu 19 listopada 2003r Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku dokonał zajęcia /zabezpieczenia/ ruchomości na majątku SP ZOZ na wartość szacunkową 188.500 zł celem zaspokojenia wierzytelności przypadającej firmie MAGELLAN na podstawie tytułu wykonawczego III Nc 88/02.

Zajęte ruchomości to:

aparat USG + głowice	- 110.000
aparat USG + głowice	- 31.000
Gastrofiberoskop	- 22.000
Laser z oprzyrządowaniem	- 9.500

Monitor kapnograf - 16.000

Zajęte ruchomości zostały pozostawione we władaniu dłużnika pod dozorem Dyrektora SP ZOZ Kochan Małgorzaty.

W/w zabezpieczenie zostanie zdjęte w 2007 r w związku z zakończeniem postępowania komorniczego tj. w momencie wydania postanowienia o zakończeniu egzekucji wobec SP ZOZ na rzecz firmy Magellan.

10. Zobowiązania warunkowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .

W ewidencji pozabilansowej zaewidencjonowano:

- weksel własny in blanco wystawiony przez SP ZOZ Poddębice poręczony przez Powiat Poddębicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w oparciu o Uchwałę Nr XVI/78/04 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 21.01.2004r w sprawie poręczenia kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Struktura w %
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności medycznej	10.068.682,92	98,882 %
2	Sprzedaż usług niemedycechnych	113.483,67	1,114 %
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	416,00	0,004 %
RAZEM		10.182.582,59	100

Wszystkie przychody dotyczą terytorialnie obszaru działania SP ZOZ w Poddębicach.

2. Dane dotyczące porównywalności roku 2005 do roku 2006 zawiera –Załącznik Nr 2 jest to bilans, załącznik Nr 3 – rachunek zysków i strat.
3. SP ZOZ w Poddębicach zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 4-8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r z późniejszymi zmianami, przeznaczają ewentualne dochody na cele statutowe, wobec czego nie ustala się podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w ciągu roku obrotowego.

Na koniec roku obrotowego w związku z obowiązkiem złożenia rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych ustalono podstawę podatku dochodowego, która różni się od wyniku finansowego wynikającego z rachunku zysków i strat o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, koszty stanowiące kup. a nie będące kosztami bilansowymi i o przychody, które nie są przychodami podatkowymi, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

- koszty egzekucyjne	1.053.374,85
- odsetki od nieterminowych wpłat do budżetu	62,90
- zarachowane a nie zapłacone odsetki / poza budżetowymi/	318.615,83
- składki ZUS / pracodawcy/ naliczone a nie odprowadzone na r-k ZUS	1.247.103,53
- amortyzacja nie stanowiąca KUP	2.079,08

- wynagrodzenia naliczone w 2006r a nie wypłacone	684.806,33
- grzywny, kary pieniężne	1.863,00
RAZEM	3.307.905,52

Koszty podatkowe stan. KUP a nie ujęte w wyniku finansowym:

- Wpłata na r-k funduszu socjalnego	227.543,83
- Zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych lat ubiegłych	57.367,63
- Wypłacone wynagrodzenia, umowy zlecenia zaliczone w koszty roku ubiegłego	582.531,25
RAZEM	867.442,71

Przychody bilansowe nie będące przychodami w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: 0,00

Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku 0,00

Przychody bilansowe	10.472.366,17
Przychody wyłączone (-)	0,00
Przychody podatkowe	10.472.366,17

Koszty bilansowe	14.327.833,72
Koszty nie stanowiące kosztów do opodatkowania (-)	-3.307.905,52
koszty wyłączone w 2005r +/-	+ 867.442,71
koszty podatkowe	11.887.370,91

STRATA PODATKOWA (-) 1.415.004,74

3. Dane o kosztach w układzie rodzajowym.

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Struktura %
Zużycie materiałów i energii	2.117.637,40	18,31
Usługi obce	776.895,60	6,72
Podatki i opłaty	45.766,75	0,40
Wynagrodzenia	6.914.426,19	59,79
Świadczenia na rzecz pracowników	1.519.654,46	13,14
Amortyzacja	97.619,08	0,84
Pozostałe	93.284,37	0,80
RAZEM	11.565.283,85	100

4. Środki trwałe w budowie – koszt wytworzenia wynosi 13.377,80 zł i składa się z

a/ Wartość centrali telefonicznej z poniesionymi kosztami	7.753,39
b/ Wartość szafy do serwera	5.624,41

5. W związku z procesem restrukturyzacji wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

Straty nadzwyczajne w kwocie 966.535,93 zł składają się z:

- prowizji przypadających na rok 2006 w związku z zaciągniętymi kredytami zgodnie z programem restrukturyzacyjnym – kwota 19.696,47 zł
- odsetek spłaconych w 2006r od zaciągniętych kredytów zgodnie z procesem restrukturyzacji – kwota 329.849,66 zł
- naliczonych i zapłaconych odsetek na rzecz wierzycieli cywilno-prawnych w 2006r zgodnie z ugodami restrukturyzacyjnymi – kwota 561.513,36 zł
- naliczonych i zapłaconych w 2006 r kosztów sądowych na rzecz wierzycieli cywilnoprawnych zgodnie z ugodami restrukturyzacyjnymi – kwota 55.476,44 zł

Zyski nadzwyczajne w kwocie 232.090,62 zł składają się z:

- odsetek, które zostały umorzone w 2006r przez wierzycieli cywilno-prawnych w związku z zawartymi ugodami restrukturyzacyjnymi.

IV.

W 2006r odniesiono na rozliczenie wyniku finansowego kwotę 716.989,23 zł. Zdarzenie to zostało potraktowane jako skutek błędu podstawowego ujawnionego w 2006r a dotyczącego roku 2004. / W 2006r SP ZOZ otrzymał zaświadczenia od Komornika Sądowego w Łasku dotyczące wypłaconych wynagrodzeń w okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004r, ujęcie tych rozliczeń w kosztach roku 2006 zniekształciłoby wynik finansowy/

V.

1. Jednostka w roku obrotowym nie podjęła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi jednostkami gospodarczymi.
2. Stan zatrudnienia na 01.01.2006r wynosił 286 osób a na 31.12.2006r wynosił 289 osób. Strukturę zatrudnienia według grup zawodowych przedstawiono w tabeli :
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG GRUP ZAWODOWYCH – Załącznik Nr 4
3. Nie udzielono w roku obrotowym pożyczek dla członków Kierownictwa, jak również nie przeprowadzono żadnych transakcji z członkami Kierownictwa i ich małżonkami, krewnymi, powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia.

Poddębice, dnia 29 marzec 2007r

p.o. Główny Księgowy

Dorota Wojciechowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddębicach

lek. med. Małgorzata Kochan

Tabela amortyzacji środków trwałych od I - XII 2006 r.

Grupa	stawka	Wartość inwentarzowa			Umorzenia			Netto		
		B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	Zwiększ.	Zmniej.	Wart.um. rocz.	B.Z.	Netto
Grunty	%									
Budynki - I	2,5%	14 274,70			14 274,70					
Budowle - II	4%									
Urz.tech. I	6%, 30%, 10%							356,88	9 350,03	5 281,55
maszyny	%	259 080,30	15 036,34	24 122,28	249 994,36			14066,98	204 917,31	44 107,69
Sr.Transportu-VII	17%, 20%	257 338,81		10 408,20	246 930,61	252 272,21		1 520,04	243 384,05	5 066,60
Poz.Sr.Trw.-VIII	20%, 12,5%	1 861 593,60	14 346,65		1 875 940,25	1 724 562,59	1 078,11	79 525,55	1 804 088,14	137 031,01
RAZEM :		2 392 287,41	29 382,99	34 530,48	2 387 139,92	2 200 800,56	1 078,11	95 469,45	2 261 739,53	191 486,85
										125 400,39

Wartości niematerialne i prawne

Grupa	Stawka	Wartość inwentarzowa			Umorzenia			Netto		
		B.O.	Zw.	Zm.	B.Z.	Umorzenia	Zw.	Zm.	Wart.um. rocznego	Netto
Prog. Komp. - IV	20%	24 563,41	8 250,32	-	32 813,73	24 563,41	2149,63		2 149,63	26 713,04
										0,00
										6 100,69

sporządził : Mariola Napierał

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Podębicach
lek. med. Małgorzata Kochan

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2006r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2005	31.12.2006			31.12.2005	31.12.2006
A	Aktywa trwałe	199 240,24	144 878,88	A	Kapitał (fundusz) własny	-24 100 560,61	-28 673 017,39
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 100,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	750 182,40	750 182,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	6 100,69	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	708 436,28	708 436,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	199 240,24	138 778,19	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Środki trwałe	191 486,85	125 400,39	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 739 227,00	-26 276 168,52
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-2 819 952,29	-3 855 467,55
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 281,55	4 924,67	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	44 107,69	45 077,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 340 028,88	33 373 386,28
d)	środki transportu	5 066,60	3 546,56	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	137 031,01	71 852,11	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	7 753,39	13 377,80	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 559 186,87	9 444 067,35
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2 559 186,87	9 444 067,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 559 186,87	9 444 067,35
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 990 408,94	23 781 830,25
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	24 323 093,93	22 246 783,01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	373 754,18	343 754,18
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	5 040 228,03	4 555 490,01	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 587 200,64	2 773 372,85
I	Zapasy	94 929,68	130 153,62		- do 12 miesięcy	5 587 200,64	2 773 372,85
1	Materialy	94 929,68	130 153,62		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 053 565,54	18 074 762,47
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 246 963,27	1 023 120,75
II	Należności krótkoterminowe	4 897 257,33	4 178 807,48	i)	inne	61 610,30	31 772,76
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3	Fundusze specjalne	1 667 315,01	1 535 047,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	790 433,07	147 488,68
	- do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	790 433,07	147 488,68
b)	inne	0,00			- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 897 257,33	4 178 807,48		- krótkoterminowe	790 433,07	147 488,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	758 587,52	1 193 077,87				
	- do 12 miesięcy	758 587,52	1 193 077,87				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	225,17	667,16				
c)	inne	4 138 444,64	2 985 062,45				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 516,87	75 899,68				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 516,87	75 899,68				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 516,87	75 899,68				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 516,87	75 899,68				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 524,15	170 629,23				
	AKTYWA razem (suma poz. A-III)	5 239 468,27	4 700 368,89		PASywa razem (suma poz. A-IV)	5 239 468,27	4 700 368,89

Sporządzono dnia 29.03.2007

o.o. Główny Księgowy

Dorota Wszechłowska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddebrzicach

lek. med. Małgorzata Kochan

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 1.01.2006 do 31.12.2006r

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wykazanie	Dane za rok	
		2005	2006
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	8 979 621,02	10 182 582,59
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 978 488,35	10 182 166,59
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 132,67	416,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 054 931,83	10 581 081,62
	- jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 053 622,66	10 580 607,84
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 309,17	473,78
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-1 075 310,81	-398 499,03
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	861 816,34	978 643,01
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-1 937 127,15	-1 377 142,04
G	Pozostałe przychody operacyjne	274 796,74	56 476,74
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	274 796,74	56 476,74
H	Pozostałe koszty operacyjne	381 079,62	485 164,90
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 852,63	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	356 226,99	485 164,90
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	-2 043 410,03	-1 805 830,20
J	Przychody finansowe	48,41	1 216,22
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00
II	Odsetki, w tym:	48,41	1 216,22
	- od jednostek powiązanych		0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	776 590,67	1 316 408,26
I	Odsetki, w tym:	772 142,25	1 314 483,34
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	4 448,42	1 924,92
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	-2 819 952,29	-3 121 022,24
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	-734 445,31
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	232 090,62
II	Straty nadzwyczajne	0,00	966 535,93
N	Zysk (strata) brutto (L + M)	-2 819 952,29	-3 855 467,55
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N - O - P)	-2 819 952,29	-3 855 467,55

Sporządzono dnia 29.03.2007

D.O. Główny Księgowy

Dorota Wilczyńska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddeniach

lek. med. Małgorzata Kochan

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)