

UCHWAŁA NR XXIV/146/08
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach za 2007 rok.

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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, z 2007 Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (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, z 2008 Nr 63, poz. 393), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala co następuje:


§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach stratę finansową za 2007 rok pokryje we własnym zakresie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady


Wojciech Kabaciński

UCHWAŁA NR XXIV/146/08
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach za 2007 rok.

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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, z 2007 Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (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, z 2008 Nr 63, poz. 393), Rada Powiatu w Poddębicach uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach stratę finansową za 2007 rok pokryje we własnym zakresie.

§ 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 XXIV/146/08
Rady Powiatu w Podębicach
z dnia 30 czerwca 2008 r.*

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODDĘBICACH
ZA 2007 ROK.**

02/08

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16 99-200 Poddębice
95 R/PZ/5001, tel/fax (0-43) 579-20-21
REGON 140039413 NIP 828-7-23-748

Poddębice, dnia 03.04.2008r

Starostwo Powiatowe
w Poddębicach
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Nasz znak: SP ZOZ 4047/6/17/2008

STAROSTWO POWIATOWE	
w Poddębicach	
WPLYNĘŁO 04.04.08	
liczba załączników	
3826	podpis

Wyjaśnienie dotyczące złożonego sprawozdania finansowego
Za II półrocze i rok 2007r

Wyjaśniamy co następuje :

1. W bilansie za II półrocze 2007r w pozycji All 1d (informacja dodatkowa str.4 pkt.C) została wyksięgowana kwota 7.753,39 zł. Jest to wartość centrali telefonicznej otrzymanej nieodpłatnie od „POLEN 82”,Asperg 26, 7772Dh Hardenberg, Holland w postaci darowizny,
2. W archiwach SPZOZ w Poddębicach odnalezione zostały następujące dokumenty, które przesyłamy w załączeniu:
 - pismo z dnia 05.02.2003 r.
 - faktura VAT nr 962/02/FVS z dnia 20.12.2002 r.
 - uchwała Nr X/32/01 z dnia 20 listopada 2000 roku.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddębicach
Michał Tracz

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Poddebicach
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddebice
tel. (0-43) 678-32-49
REGON: 000308413 NIP 828-12-37-748

**KSIĘGOWOŚĆ
SPZOZ
W PODDEBICACH**

Proszę o wyksięgowanie z ewidencji księgowej następujących pozycji:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Łącznica telefoniczna | 4119,16 zł |
| 2. Łącznica telefoniczna | 2091,96zł |
| 3. Kontener | 1809,10 zł |
| 4. Agregat | 308,68 zł |

Wyżej wymienione przedmioty zostały sprzedane drogą przetargową.

Poddebice, dnia 05.02.2003r.

W ewidencji księgowej
widnieje zapis -
fra nr 0962/02/FVS z dnia 20.12.2002 r
na wartość 250,00

21

Sprzedawca:

Samoistny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddeblicach
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddeblice
ul./sk (0-43) 678-20-21
REGON 14080498 NIP 628-12-37-748
placówka samodzielna

2002-12-20 Poddeblice
data i miejsce wystawienia dokumentu

Nr 09621027VS
grudzień 2002
data i miesiąc wystawienia dokumentu

Sprzedawca: Samoistny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddeblicach
Adres: 99-200 Poddeblice, ul. Mickiewicza 16
NIP: 628-12-37-748
Telefon: 0-43 678-20-16, 0-43 678-20-21 Fax: 0-43 678-20-21

Nabywca: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddeblicach
Adres: 99-200 Poddeblice, Łęczycka 16
NIP: 628-12-33-506

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2002-12-27 Bank: Konto: 10801457-10810-24500-1801000

1	centralka telefoniczna (zwołanie z VAT na podstawie art.7 ust.1 pkt 5)	1	szt	250,00	250,00	zw.	250,00
				250,00	zw.	0,00	250,00
				250,00	Razem	0,00	250,00

Suma do zapłaty: 250,00

Pozostało do zapłaty: 250,00

Słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy

p.o. Księgowy
Grażyna Grzelak
Grażyna Grzelak
data, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Inspektor Księgowy
Stanisław Pietrys
DYREKTOR
dr n. med. Stanisław Pietrys
data, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Za zgodności z oryginałem:
Pie, 03.04.2008r
Krzyszyna Dziadowicz

KOPIA
KOPIA
KOPIA
KOPIA

Uchwała Nr X/32/01
Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach
z dnia 20 listopada 2000 roku

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przyjęcia darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.

Działając na podstawie art. 46, pkt. 1, lit. „b” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408, z 1992 r. Nr 92, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 5, poz. 45) oraz § 1 punkt 6 Uchwały Nr XVII/124/2000 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie określenia przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, w związku z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach uchwała co następuje :

§ 1

Wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przyjęcia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach od „POLEN'82”, Asperg 26, 7772 DH Hardenberg, HOLLAND, darowizny następujących używanych środków trwałych :

- 1) centrala telefoniczna
- 2) drukarka laserowa,
- 3) zestaw chirurgiczny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za zgodność
z oryginałem,
dn. 03.04.2008r
Krzyszyna Oradonice*

Przewodniczący Rady Społecznej

Szalyga
Alfred Szalyga

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16 99-200 Poddębice
05 R/PZ/6001. tel./fax (0-43) 678-20-21
REGON 141008413 NIP 826 42-37-748

Poddębice, dnia , 31 marca 2008 rok

Starostwo Powiatowe
w Poddębicach
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Nasz znak: SP ZOZ 4047/6/16/08

W załączeniu przesyłamy sprawozdanie finansowe za rok 2007;

- bilans
- rachunek zysków i strat (wersja porównawcza i kalkulacyjna)
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz bilans i rachunek zysków i strat za II półrocze roku 2007.

[Handwritten mark]

STAROSTWO POWIATOWE w Poddębicach WPLYNEŁO 01.04.08 ilość załączników
3634 podpis

[Handwritten signature]

02
[Handwritten signature]

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Poddębicach

[Handwritten signature]
Michał Tracz

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2007 rok

jednostka obliczeniowa: zł.

		31.12.2007	31.12.2006			31.12.2007	31.12.2006
		81 655,21	144 878,88			-38 327 835,26	-28 673 017,39
I	Wartości niematerialne i prawne	4 606,57	6 100,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	745 436,17	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	4 606,57	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	77 048,64	138 778,19	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rzeczowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	77 048,64	125 400,39	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35 197 333,24	-26 276 168,52
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-4 584 374,47	-3 855 467,55
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 924,67	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 894,84	45 077,05	X	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43 935 402,81	33 373 386,28
d)	środki transportu	2 026,52	3 546,56	I	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	42 127,28	71 852,11	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	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	13 655 375,11	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	13 655 375,11	9 444 067,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	13 655 375,11	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	30 143 700,29	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	28 455 627,04	22 246 783,01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	534 507,24	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

		5 525 912,34	4 555 490,01	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	915 174,56	2 773 372,85
1	Zapasy	114 822,67	130 153,62		- do 12 miesięcy	915 174,56	2 773 372,85
1	Materiały	114 822,67	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	762,80	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 612 263,54	18 074 762,47
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 230 503,75	1 023 120,75
II	Należności krótkoterminowe	3 952 817,86	4 178 807,48	i)	inne	162 415,15	31 772,76
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	1 688 073,25	1 535 047,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	136 327,41	147 488,68
	- do 12 miesięcy		0,00	1	Ujemna wartość firmy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	136 327,41	147 488,68
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	3 952 817,86	4 178 807,48		- krótkoterminowe	136 327,41	147 488,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 234 456,95	1 193 077,87				
	- do 12 miesięcy	1 234 456,95	1 193 077,87				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	297,17	667,16				
c)	inne	2 718 063,74	2 985 062,45				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 224 495,57	75 899,68				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 224 495,57	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	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 224 495,57	75 899,68				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 224 495,57	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	233 776,24	170 629,23				
		5 607 567,55	4 700 368,89			5 607 567,55	4 700 368,89

Sporządzono dnia 29.03.2008

Krzysztof Orzadowiec

(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 Poddebicach

Michał Tracz

(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 01.01.2007 r - 31.12.2007r.

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: zł

	2007	2006
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 958 264,86	10 182 582,59
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 956 584,86	10 182 166,59
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 680,00	416,00
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 029 605,56	10 581 081,62
– jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 027 677,73	10 580 607,84
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 927,83	473,78
	-71 340,70	-398 499,03
D Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E Koszty ogólnego zarobku	1 176 693,46	978 643,01
	-1 248 034,16	-1 377 142,04
G Pozostałe przychody operacyjne	36 997,20	56 476,74
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	36 997,20	56 476,74
H Pozostałe koszty operacyjne	429 138,50	485 164,90
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	429 138,50	485 164,90
	-1 640 175,46	-1 805 830,20
J Przychody finansowe	28 324,07	1 216,22
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	740,26	1 216,22
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	27 583,81	0,00
K Koszty finansowe	2 453 516,25	1 316 408,26
I Odsetki, w tym:	2 448 892,05	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	4 624,20	1 924,92
	-4 065 367,64	-3 121 022,24
M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)	-519 006,83	-734 445,31
I Zyski nadzwyczajne	140 242,20	232 090,62
II Straty nadzwyczajne	659 249,03	966 535,93
	-4 584 374,47	-3 855 467,55
O Podatek dochodowy	0,00	0,00
P Pozostałe obowiązujące zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	-4 584 374,47	-3 855 467,55

Sporządzono dnia 29.03.2008

Krzysztylana Oradziej

(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 Poddębicach

Michał Trósz

(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 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

	2007	2006
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 951 261,79	10 188 615,59
– od jednostek powiązanych	0,00	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 956 584,86	10 182 166,59
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-7 003,07	6 033,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 680,00	416,00
B Koszty działalności operacyjnej	13 199 295,95	11 565 757,63
I Amortyzacja	54 159,91	97 619,08
II Zużycie materiałów i energii	2 222 950,46	2 117 637,40
III Usługi obce	920 007,46	776 895,60
IV Podatki i opłaty, w tym:	56 784,73	45 766,75
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	8 189 061,83	6 914 426,19
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 695 074,94	1 519 654,46
VII Pozostałe koszty rodzajowe	59 328,79	93 284,37
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 927,83	473,78
	-1 248 034,16	-1 377 142,04
D Pozostałe przychody operacyjne	36 997,20	56 476,74
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	36 997,20	56 476,74
E Pozostałe koszty operacyjne	429 138,50	485 164,90
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	429 138,50	485 164,90
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 640 175,46	-1 805 830,20
C Przychody finansowe	28 324,07	1 216,22
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	740,26	1 216,22
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	27 583,81	0,00
G Koszty finansowe	2 453 516,25	1 316 408,26
I Odsetki, w tym:	2 448 892,05	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	4 624,20	1 924,92
	-4 065 367,64	-3 121 022,24
J Wynik z działalności operacyjnej (F + G – H)	-519 006,83	-734 445,31
I Zyski nadzwyczajne	140 242,20	232 090,62
II Straty nadzwyczajne	659 249,03	966 535,93
	-4 584 374,47	-3 855 467,55
L Podatek dochodowy	0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	-4 584 374,47	-3 855 467,55

Sporządzono dnia 29.03.2008

Henryk Oziadomiec
.....
(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 Poddębicach

Michał Tracz
.....
(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)

II półrocze 2007

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2007 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

		31.12.2007	30.06.2007			31.12.2007	30.06.2007
A. Aktywa trwałe		81 655,21	118 048,00	Kapitały (fundusze) własne		-38 327 835,26	-35 194 516,00
I	Wartości niematerialne i prawne	4 606,57	5 354,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	745 436,17	750 182,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 606,57	5 354,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	708 436,28	708 436,00
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	77 048,64	112 694,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	77 048,64	104 941,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35 197 333,24	-35 197 333,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-4 584 374,47	-1 455 801,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 746,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 894,84	42 987,00	X	Zobowiązania rezerwowe na umowach	43 935 402,81	39 689 987,00
d)	środki transportu	2 026,52	2 787,00	I	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	42 127,28	54 421,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	7 753,00	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	13 655 375,11	9 227 903,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	13 655 375,11	9 227 903,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	13 655 375,11	9 227 903,00
	- 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	30 143 700,29	30 323 223,00
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	28 455 627,04	28 501 561,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	534 507,24	375 255,00
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

		5 525 912,34	4 377 423,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	915 174,56	3 359 452,00
I	Zapasy:	114 822,67	127 338,00		- do 12 miesięcy	915 174,56	3 359 452,00
1	Materiały	114 822,67	127 338,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	762,80	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	25 612 263,54	23 456 794,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 230 503,75	1 175 717,00
II	Należności krótkoterminowe:	3 952 817,86	3 891 837,00	i)	inne	162 415,15	134 343,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	1 688 073,25	1 821 662,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	136 327,41	138 861,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	136 327,41	138 861,00
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	3 952 817,86	3 891 837,00		- krótkoterminowe	136 327,41	138 861,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 234 456,95	916 775,00				
	- do 12 miesięcy	1 234 456,95	916 775,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	297,17	86,00				
c)	inne	2 718 063,74	2 974 976,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe:	1 224 495,57	15 128,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 224 495,57	15 128,00				
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	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 224 495,57	15 128,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 224 495,57	15 128,00				
	- 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:	233 776,24	343 120,00				
		5 607 567,55	4 495 471,00			5 607 567,55	4 495 471,00

Sporządzono dnia 29.03.2008

Krzysztof Dziadłowicz

(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 Poddębicach

Michał Tracz

(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 01.07.2007 - 31.12.2007r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

	01.01.-31.12..2007	1.01.-30.06.2007
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównaneżeniu, w tym:	11 951 261,79	5 651 612,00
– od jednostek powiązanych		0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 956 584,86	5 474 008,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-7 003,07	177 316,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 680,00	288,00
B Koszty działalności operacyjnej	13 199 295,95	6 587 416,00
I Amortyzacja	54 159,91	26 831,00
II Zużycie materiałów i energii	2 222 950,46	1 103 451,00
III Usługi obce	920 007,46	408 879,00
IV Podatki i opłaty, w tym:	56 784,73	50 315,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	8 189 061,83	3 978 489,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 695 074,94	961 519,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	59 328,79	57 654,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 927,83	278,00
	-1 248 034,16	-935 804,00
D Pozostałe przychody operacyjne	36 997,20	14 891,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	36 997,20	14 891,00
E Pozostałe koszty operacyjne	429 138,50	206 182,00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	429 138,50	206 182,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C - D - E)	-1 640 175,46	-1 127 095,00
G Przychody finansowe	28 324,07	1,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	740,26	1,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	27 583,81	0,00
H Koszty finansowe	2 453 516,25	63 932,00
I Odsetki, w tym:	2 448 892,05	63 307,00
– 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	4 624,20	625,00
	-4 065 367,64	-1 191 026,00
J Wynik z tytułu zmian wartościowych (III - J.II)	-519 006,83	-264 775,00
I Zyski nadzwyczajne	140 242,20	0,00
II Straty nadzwyczajne	659 249,03	264 775,00
	-4 584 374,47	-1 455 801,00
L Podatek dochodowy	0,00	
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
	-4 584 374,47	-1 455 801,00

Sporządzono dnia . . . 29.03.2008

Krzyszyna Oradowicz

(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 Poddebicach

Michał Tracz

(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 2007r do 31 grudnia 2007r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na
podstawie załącznika Nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994r. - tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694
z późniejszymi zmianami.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej 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 . Do Krajowego Rejestru Sądowego
wpisu dokonano w dniu 19.09.2001r. pod numerem – Numer KRS:
0000041939 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej. 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 20.07.2004r.
NIP – 828-12-37-748
REGON – 000308413
Konto: - BS Szadek Nr 90926900040000495220000010
3. Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad SPZOZ
w Poddębicach od dnia 30 sierpnia 2001 roku jest 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 2001 r i zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/166/01 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 30 sierpnia 2001r.
4. W dniu 27 kwietnia 2007 roku uchwałą Nr VIII/53/07 Rady Powiatu w Poddębicach został ustalony skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach. Oprócz Starosty Poddębickiego jako przewodniczącego w skład Rady wchodzi:
 - P. Andrzej Urbaniak – przedstawiciel Wojewody – członek
 - P. Wanda Duziak - członek
 - P. Bogumiła Głodek – członek
 - P. Gościśław Ratajczyk - członek
 - P. Jolanta Łomnicka – członek
 - P. Agata Ignaczak – członek
 - P. Włodzimierz Owczarek – członek
 5. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Pan Michał Tracz powołany z dniem 26 czerwca 2007r. uchwałą Nr 31/161/07 Zarządu Powiatu Poddębickiego oraz uchwałą Nr 61/352/07 z dnia 27 grudnia 2007r. na czas nieokreślony.
 6. Czas trwania działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach jest nieograniczony.
 7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r.
 8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w ciągu, co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego, choć należy nadmienić, że istnieją w przyszłości okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w obecnej formie prawnej.

O zagrożeniu kontynuacji działalności może świadczyć:

 - ujemna wartość kapitałów własnych
 - decyzja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

znak: WCZP-OZ-0717/27/07 z dnia 21.12.2007r.

- decyzja Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2008r. znak: MZ-OZO-025-12904-4/EM/08 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007r. o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wobec S P ZOZ

Jednak nadmienić należy, iż w dniu 10 marca 2008 r. Dyrektor SP ZOZ wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Zdrowia na w/w decyzję utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 21.12.2007r. w sprawie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Omówienie przyjętych zasad – polityki rachunkowości

II. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2007 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.

A. Wartości niematerialne i prawne

W roku 2007 SP ZOZ nie dokonał zakupu żadnych pozycji wartości niematerialnych i prawnych. Zakupione w latach wcześniejszych np. programy komputerowe były amortyzowane wg. stawki określonej w art. 16 m ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 20% rocznie. Wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekraczała 3.500,00zł. amortyzowane były jednorazowo w 100% i księgowane w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Zakład dokonuje umorzeń wartości niematerialnych i prawnych stosując dla wszystkich tytułów metodę liniową. Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.

B. Środki trwałe

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł SP ZOZ w Poddębicach zalicza do składników aktywów wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej aktywów. W momencie oddawania do używania

40

ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Zakład stosuje metodę liniową zwaną metodą równomiernych odpisów do czasu pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

C. Środki trwałe w budowie w SP ZOZ Poddębice na dzień 31.12.2007r nie występują.

1. Nadmienić należy, iż w zapisach ksiąg rachunkowych w ciągu roku figuruje centrala telefoniczna na wartość 7.753,39 niezewidencjonowana na arkuszach spisu z natury, gdyż fizycznie jej brak. Na dzień 31.12.2007r została wyksięgowana.

D. Rzeczowe aktywa obrotowe.

Do ewidencji rzeczowego majątku obrotowego służą konta ksiąg pomocniczych. Na kontach tych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. W SP ZOZ wartość materiałów wycenia się wg metody „FIFO” przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło). Tą zasadę stosuje się przy rozchodach materiałów pomocniczych np. środki czystości, bielizna, pościel, ubrania robocze i inne, których zakupu dokonuje się po cenach zmiennych. W przypadku rozchodu np. leków, gdzie ceny są stałe przez cały okres trwania umowy zawartej z dostawcą, pierwszeństwo przy rozchodzie mają leki o krótszym terminie ważności. Drobne zakupy materiałów nie są ewidencjonowane w magazynie, lecz bezpośrednio odnoszone w koszty

działalności operacyjnej jednostki. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy wg rzeczywistych cen zakupu. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości niższej niż 3.500,00 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty i zaewidencjonowane na pozabilansowym koncie i przypisane osobie materialnie odpowiedzialnej.

E. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe.

W SP ZOZ Poddębice należności długoterminowe nie występują.

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

F. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem tych odsetek, z których po negocjacjach kontrahent nie zrezygnował poprzez złożenie noty odsetkowej.

G. Inwestycje

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 przez inwestycje m.in. rozumie się aktywa finansowe będące elementem instrumentów finansowych. W SP ZOZ są to inwestycje mające postać aktywów pieniężnych.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. Zgodnie z ustawą o rachunkowości – Rozdział 7 art. 64 ust. 1 pkt. 4 Zakład nie miał obowiązku badania sprawozdania przez biegłego rewidenta, ponieważ nie spełniał dwóch wymaganych z trzech następujących warunków.

a) na dzień 31 grudnia 2006r (przyjmuje się rok poprzedni)

SP ZOZ zatrudniało 289 osób wg ustawy 50 osób –

warunek spełniony

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego tj.

31.12.2006r. stanowiła 1.226.866 euro wg ustawy

2.500.000 euro – warunek niespełniony

- c) przychody netto ze sprzedaży usług oraz operacji finansowych za rok obrotowy 2006 – 2.658.231 euro wg. ustawy 5.000.000 euro – warunek niespełniony
Pomimo braku ustawowego wymogu przeprowadzenia badania, organ Założycielski może podjąć decyzję o przeprowadzeniu takiego badania.

A. Aktywa trwałe

Szczegółowy zakres wartości brutto grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzeń przedstawia się następująco:

II Rzeczowe aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne

1. Stan brutto na BO	- 32.813,73
2. Stan brutto na BZ	- 32.813,73
3. Stan umorzenia na BO	- 26.713,04
4. Stan umorzeń za rok 2007	- 1.494,12
5. Umorzenia na BZ	- 28.207,16
6. Stan netto na BZ	- 4.606,57

2. Środki trwałe

1. Stan środków trwałych na BO	- 2.387.139,92
2. Przychody – zakupy – (kardiostrymulator, serwer dz. statystyki)	- 10.760,41
3. Przekazanie budynku po Ośr. Zdrowia w Drwalewie	- 14.274,70
4. Likwidacja (kocioł par. drukarka, gastrofiberoskop)	- 28.104,50
5. Stan na BZ	- 2.355.521,13
6. Stan umorzeń środków trwałych na BO	- 2.261.739,53

7. Zmniejszenia :	
Przekazanie i likwidacja	- 35.932,84
8. Umorzenia za rok 2007	- 52.665,80
9. Stan na BZ	- 2.278.472,49
10. Stan netto środków trwałych na BZ	- 77.048,64

Tabela amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r przedstawia - Załącznik Nr 1

Uwagi: Poz. Nr 3 - Przekazanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Drwalewie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 17 lipca 2007r

Załącznik Nr 2

Poz. Nr 4 – likwidacja: kocioł parowy, drukarka, gastrofiberoskop – protokół z przeprowadzonej kasacji sprzętu z dnia 10.12.2007r.

3. Wartości środków trwałych w budowie

1. Wartość środków trwałych w budowie na BO	- 7.753,39
2. Zmniejszenia w ciągu roku	- 7.753,39
3. Stan środków trwałych w budowie na BZ	- X

SP ZOZ Poddębice posiada w użyczeniu środki trwałe i wyposażenie nie będące jego własnością na podstawie umów użyczenia podpisanych przez SP ZOZ i Powiat Poddębicki. Umowy te dotyczą :

1. Środki trwałe i wyposażenie – 7.394.084,21

(siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt cztery złote 21/100). Ustalone na podstawie spisu z natury dokonanego w m-cu styczniu 2007r. Nadmienić należy, że na arkuszu spisowym Nr 12 pod pozycją nr 141 – Laser He-Ne 611,9 nm wartość 86.999,99 widnieje uwaga, że sprzęt jest w naprawie.

ST

2. Nieruchomości gruntowe :

a) działka Nr 5/1 – pow. 3752m²

b) działka Nr 5/2 – pow. 6102m²

c) działka Nr 5/3 – pow. 1804m²

RAZEM : 11.658 m²

Dla tych gruntów prowadzona jest księga wieczysta Nr 18485.

d) działka Nr 134 – pow. 1.698m²

Dla tej działki prowadzona jest księga wieczysta Nr 16754

Ogółem powierzchnia : 13356 m²

3. Budynki i budowle:

- Budynek Szpitala, ul Narutowicza	161.872,10
- Budynek biurowy SP ZOZ ul Mickiewicza 16	70.647,71
- Budynek przychodni SP ZOZ ul. Mickiewicza 16	2.299.159,45
- Budynek pralni SP ZOZ ul. Mickiewicza 16	50.400,71
- Budynek administracyjny-parter, ul. Mickiewicza 16	40.167,00
- Ogrodzenie terenu SP ZOZ, ul. Mickiewicza 16	2.542,70
- Droga asfaltowa, chodniki SP ZOZ, ul. Mickiewicza 16	7.084,36
- Przyłącze kanałowe SP ZOZ, ul. Mickiewicza 16	2.646,60
- Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	56.362.983,03
RAZEM :	58.997.503,66

Środki trwałe użytkowane na podstawie umów użyczenia i nie będące własnością jednostki nie są amortyzowane przez SP ZOZ i są ewidencjonowane w ewidencji pozabilansowej. Naliczany jest natomiast podatek od nieruchomości w części dotyczącej powierzchni gruntów i powierzchni budynków oraz od wartości budowli.

1. powierzchnia gruntów – 13.556 m²

2. powierzchnia budynków – 12.019m²

3. wartość budowli – 12.273,66 zł.

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

Stan zapasów materiałowych na dzień 31.12.2007r. wynosi 114.822,67 i zmalał w stosunku do roku ubiegłego o 11,78%

Na wartość tą składają się:

1. Leki, jednorazowy sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe itp. – 75.451,75
 2. Artykuły żywnościowe – 2.027,65
 3. Materiały i odczynniki diagnostyczne – 4.460,72
 4. Odczynniki i materiały laboratorium mikrobiologiczne – 4.955,29
 5. Materiały diagnostyczne RTG – 4.135,83
 6. Artykuły biurowe – 2.302,64
 7. Środki czystości – 3.925,41
 8. Pozostałe materiały (pościel, ubrania robocze itp.) – 16.866,55
- RAZEM : 114.125,84**
9. Odczynniki debetowe (zwiększające wartość) przypadające na materiały w magazynach – 696,83

Ogółem: 114.822,67

II. Należności krótkoterminowe

Stan należności na dzień 31.12.2007r – 3.952 817,86 zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 5,41% co stanowi wartość 225.985,62

Na strukturę składają się:

1. Należności z tytułu usług – 1.234.456,95
2. Należności z tytułu podatku VAT (naliczonego) – 297,17
3. Na należności inne – wartość – 2.718.063,74

składają się:

- należności od pracowników z tytułu zwrotu składek ZUS od otrzymanych wynagrodzeń – 2152045,62

- przekazana przez komornika na konto ZUS a nierozliczona wartość - 469.826,08
- pożyczki z FŚS do spłaty przez pracowników – 36.174,76
- opłaty za kaucje na opakowania – 590,00
- pozostałe – 59.427,28

Strukturę należności wg stanu na 31 grudnia 2007r z tytułu wykonywanych usług zdrowotnych wg terminu zapadalności przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości			Struktura %
		Wymagalne	Niewymagalne	Razem	
1.	Należności z NFZ	-	1.166.781,72	1.166.781,72	94,52
2.	Należności od innych ZOZ	24.014,93	12.985,00	36.999,93	3,00
3.	Należności pozostałe	25.804,40	4.870,90	30.675,30	2,48
4.	Razem	49.819,33	1.184.637,62	1.234.456,95	100,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

Wartość na dzień 31.12.2007r. – 1.224.495,57

- środki pieniężne w banku – 1.218.162,16
(środki z kredytu z BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa /4.000.000,00/
- środki pieniężne w kasie – 6.333,41

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wartość - 233.776,24 składają się:

- prowizja od kredytu BRE Bank (4.000.000,00) - 79.800,00
- prowizja od kredytu BRE Bank (2.700.000,00) – 58.975,00
- prowizja od kredytu BRE Bank (3.900.000,00) – 91.875,00
- prowizja od kredytu Nordea Bank (1.500.000,00) – 2.708,16

- ubezpieczenie karetki Mercedes

- 418,08

Razem : 233.776,24

Pasywa bilansu

A. Kapitały

I. Fundusz podstawowy założycielski na BO – 750.182,40

Zmniejszenia kapitału w ciągu roku

(przekazanie Ośrodka Zdrowia w Drwalewie

- wartość brutto 14.274,70

- wartość umorzenia 9.528,47

- wartość netto 4.746,23

Wartość na BZ – 745.436,17

II. Fundusz zapasowy Zakładu – wartość na Bo – 708.436,28

- wartość na BZ – 708.436,28

III. Strata z lat ubiegłych (wielkość ujemna) – 35.197.333,24

Składają się na w/w pozycje

- strata z lat wcześniejszych do roku 2005 – 26.276.168,52

- strata z roku 2006 - 3.855.467,55

- koszty nie ujęte w wyniku roku 2006 - 5.065.697,17

i nie zaksięgowane na koncie straty

z lat ubiegłych, zaksięgowane natomiast

na koncie 821 "Rozliczenie wyniku finansowego

z lat ubiegłych" pod datą 30 czerwca 2007r.

IV. Strata netto za rok 2007 - 4.584.374,47

Razem Fundusz własny (wielkość ujemna) – 38.327.835,26

(I + II + III +IV)

Wniosek: Strata za rok w wysokości – 4.584.374,47

Pogłębia uprzednio poniesione i nie pokryte straty, istnieje

zagrożenie kontynuacji działalności.

Dokonując analizy dowodów źródłowych i zapisów na ich podstawie w księgach rachunkowych należy stwierdzić, że przedstawiony powyżej wynik finansowy- strata netto za rok 2006 w wysokości 3.855.467,55 był wynikiem zawyżonym ponieważ nie ujęta została wartość odsetek budżetowych od zobowiązań wobec ZUS dotycząca roku 2006 i lat wcześniejszych w wysokości 5.006.116,46.

W przedstawionym wyniku finansowym za rok 2007 w wysokości – strata 4.584.374,47 ujęte zostały odsetki od zobowiązań ZUS w wysokości 2.052.665,61 słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dwa sześćset sześćdziesiąt pięć 61/100 na podstawie informacji otrzymanej faxem w dniu 28 marca 2008r. Dokonując wyceny zobowiązań niezgodnej z przepisami prawa analogicznie jak w latach ubiegłych wynik na działalności gospodarczej w roku 2007 wynosiłyby wartość – 2.531.708,86 .

Nadmienić jeszcze należy, że korzystniejszym działaniem dla SP ZOZ byłoby spłacać odsetki od kredytu, gdyż ich oprocentowanie wynosi ok. 8%, a wysokość odsetek budżetowych od 28 lutego 2008r – wynosi 14%. Szacunkowa wartość odsetek od zobowiązań ZUS za rok 2008 to około 2.500.000,00 zł natomiast szacunkowa wartość odsetek od kredytu zaciągniętego na poczet spłaty zobowiązań wobec ZUS – to ok. 1.500.000,00 zł.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 43.935.402,81

ogółem nastąpił wzrost zobowiązań o 31,65% tj o kwotę 10.562.016,53.

Analitycznie zobowiązania przedstawiają się wg poniższych danych.

I. Rezerwy na zobowiązania nie były tworzone.

II. Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 31.12.2007r zobowiązania długoterminowe wynoszą 13.655.375,11.

Nastąpił wzrost o 44,59% co stanowi kwotę 4.211.307,76 zł.

Na tę kwotę składają się następujące wartości:

- zaciągnięty kredyt z BRE Banku Warszawa (+) 4.000.000,00
- zaciągnięta pożyczka z BGK Łódź (+) 674.856,00
- przeznaczone wartości do spłaty w 2008r (-) 534.507,24

(jako krótkoterminowe)

- zakwalifikowanie pożyczki ze Starostwa Powiatowego
jako zobowiązanie długoterminowe. (+) 70.959,00

Razem : (4.211.307,76)

Strukturę rzeczową i czasową zobowiązań długoterminowych na dzień
31.12.2007r przedstawia – Załącznik Nr 3

III. Zobowiązania krótkoterminowe to wartość 30.143.700,29 nastąpił wzrost o
26,75% - kwota 6.361.870,04

na kwotę 30.143.700,29 składają się:

a) kredyty i pożyczki – 534.507,24

b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 915.174,56

(spadek o 67,00% - różnica wartościowa 1.858.198,29)

szczegółową strukturę przedstawia – Załącznik Nr 4

e) zaliczki na otrzymane dostawy – 762,80

zaliczki otrzymane na poczet

usług zdrowotnych rozliczone

w m-cu styczniu

g) zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych –
25.612.263,54

wzrost wartości o 41,70% - kwota wzrost – 7.537.501,07

na kwotę zobowiązań w wysokości 25.612.263,54 składa się:

- podatek od nieruchomości (2003r,2004r) – 70.247,55

- podatek PIT od osób fizycznych – 119.158,42

(okres wymagalności 20.01.2008r)

- z tytułu składek ZUS – 14.048.940,88

(emerytalne ,rentowe, wypadkowe, chorobowe)

- z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 2.728.656,69

- odsetki od zobowiązań ZUS – 7.601.773,15

- koszty egzekucyjne – 123.688,25

- z tytułu VAT – 3517,00

- z tytułu składek na FP – 916.281,60

h) z tytułu wynagrodzeń - 1.230.503,75

- w m-cu styczniu wypłacono 540.341,76
- kwota pozostała do rozliczenia 690.161,99

i) inne - 162.415,15

- składki na Związki Zawodowe przy SP ZOZ - 34.161,56

- składki na rzecz PZU - 19.059,60
(bieżące)

- potrącenia od pracowników obciążenia na
rzecz komornika (bieżące) - 1.367,60

- zobowiązania wobec komornika - 103.664,64

- kaucja za opakowania - 1.750,00

- naliczane koszty ryczałtów i delegacji do rozliczenia - 2.411,75

4. Fundusze specjalne - 1.688.073,25

Jest to fundusz świadczeń socjalnych tworzony w koszty

IV. Rozliczenie międzyokresowe bierne - 136.327,41

są to wynagrodzenia do rozliczenia w 2008r

Rachunek zysków i strat

1. Wyniki na podstawowej działalności operacyjnej przedstawia - załącznik
Nr 5

2. Dane dotyczące porównywalności roku 2007 do roku 2006 z
wyszczególnieniem kosztów rodzajowych zawiera dodatkowo sporządzony
rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

3. W rachunku zysków i strat w pozycji

D - pozostałe przychody operacyjne - kwota 36.997,20 są to w
szczególności otrzymane darowizny w postaci leków, żywności itp.

E - Pozostałe koszty operacyjne - 429.138,50
są to wszelkie koszt związane z pozostałą działalnością operacyjną: koszty
komornicze, sądowe itp.

G - Przychody finansowe - 28.324,07

są to w szczególności przychody z tytułu umarzanych odsetek od zobowiązań

H - Koszty finansowe - 2.453.516,25

Są to koszty odsetek płaconych od zaciągniętych oraz od nieterminowo regulowanych zobowiązań w tym wobec ZUS – koszty odsetek – wartość – 2.052.665,61.

I – Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych

I. Zyski nadzwyczajne – 140.242,20

- umorzone odsetki od zobowiązań dotyczące procesu restrukturyzacji 88.875,60
- umorzenia podatku od nieruchomości od Urzędu Miasta w Poddebicach 51.366,60

II. Straty nadzwyczajne – 659.249,03

- odsetki od kredytów - 533.095,85

(zaciągnięte na restrukturyzację)

- prowizja od kredytów – 15.291,29
- odsetki od zobowiązań – 99.931,89
- odsetki od podatku od nieruchomości – 10.930,00

Stan zatrudnienia i średniego wynagrodzenia przedstawia:

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Zgonie z art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r z późniejszymi zmianami przeznaczają ewentualne dochody na cele statutowe. Mimo zwolnienia należy złożyć deklarację CIT 8 i ustalić podstawę opodatkowania uwzględniając koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Koszty nie stanowiące uzyskania przychodów to :

1. Koszty zaewidencjonowane i ujęte w wyniku finansowym:	
- koszty egzekucyjne	- 418.200,79
- koszty administracyjne SANEPID	- 1.475,98
- odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	2.073.465,61
-	
- koszty zaniechane inwestycji	- 7.753,39
- naliczony odpis na ZFŚS (a nie odprowadzony w całości)	- 241.078,21
- koszty niewypłaconych wynagrodzeń	- 540.341,86
- nie opłacane składki ZUS	- 1.218.666,25
Razem :	4.500.982,09

2. Koszty podatkowe stanowiące KUP a nie ujęte w kosztach roku bieżącego
- naliczone podwyżki wynagrodzeń (zaksięgowane na koncie 821) – 59.580,71

3. Koszty nie stanowiące KUP i nie ujęte w wyniku finansowym roku 2007
odsetki wobec ZUS) – 5.006.116,46

4. Koszty ujęte w rachunku – 16.748.202,80

5. Koszty dot. pkt 1 (-) 4.500.982,09

6. Koszty dot. pkt 2 (+) 59.580,71

Razem koszty podatkowe pkt 4+5+6 12.306.801,42

7. Przychody podatkowe roku 2007 12.163.828,33

8. Strata bilansowa netto 2007 r. 142.973,09

Spomógł:

Krzysztof Oradoniewicz

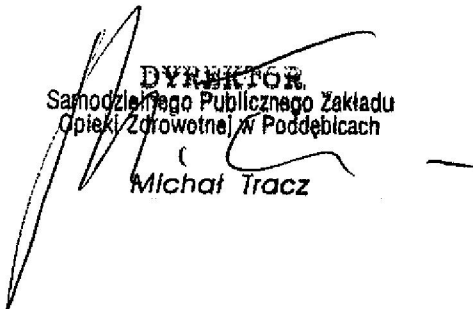

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Podębicach
Michał Tracz

Tabela amortyzacji środków trwałych od I - XII 2007 r.

Grupa	stawka	Wartość inwentarzowa				Umorzenia				Netto			
		B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	Zwiększ.	Zmniej.	Wart.um. rocz.	B.Z.				
Grunty	0			0									
Budynki - I	2,5%, 4%	14 274,70			0,00								
Budowle - II	6%, 30%, 10%	249 994,36	5 624,41	14 274,70	249 832,31			9 528,47	178,44	0,00	4 924,67		0,0
Urz.tech. i maszyny		246 930,61	5 136,00	5 786,46	246 930,61	204 917,31		4 086,33	16 106,49	216 937,47	45 077,05		32 894,8
Śr.Transportu-VII	17%, 20%	1 875 940,25	22 318,04	1 858 758,21	1 804 088,14	243 384,05		22 318,04	34 860,83	1 816 630,93	3 546,56		2 026,5
Poz.Śr.Trw.-VIII	20%, 12,5%	2 387 139,92	10 760,41	42 379,20	2 355 521,13	2 261 739,53		35 932,84	52 665,80	2 278 472,49	125 400,39		42 127,2
RAZEM:													77 048,6

Wartości niematerialne i prawne

Grupa	Stawka	Wartość inwentarzowa				Umorzenia				Netto			
		B.O.	Zw.	Zm.	B.Z.	Umorzenia	Zw.	Zm.	Wart.um. rocznego				
Prog. Komp. - IV	20%	32 813,73			32 813,73	26 713,04		0	1 494,12	28 207,16	6 100,69		4 606,57

sporządził: Mariola Napieraj

Spraw. 

PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy

spisany w dniu 17 lipca 2007 r. w Drwalewie na okoliczność przekazania i przejęcia budynku po Gminnym Ośrodku Zdrowia znajdującym się na nieruchomości położonej w Drwalewie gmina Wartkowice oznaczonej numerem działki 3/2 o powierzchni 0,1295 ha

pomiędzy:

Przekazującym – SP ZOZ Poddębice reprezentowanym przez

1. Mariana Izydorczyka – Kierownika Sekcji Gospodaczo-Technicznej, a

Przejmującym - Gminą Wartkowice reprezentowaną przez Wójta Gminy w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działają:

- 1/ Zofia Wieczorek - insp. d/s Gospodarki Gruntami i Ładu Przestrzennego
- 2/ Piotr Sikora - insp. ds. inwestycji

Przedmiotem przekazania i przejęcia jest:

- 1/ Piętrowy budynek zbudowany z cegły pełnej i dziurawki otynkowany znajdujący się na nieruchomości położonej w Drwalewie o pow. 0,1295 ha ozn. nr dz 3/2. Dach kryty papą nadający się do remontu.
- 2/ budynek gospodarczy parterowy wraz ze śmietnikiem.

W skład 1 budynku wchodzi:

parter

- 1/ 2 pomieszczenia w tym jedno przedzielone płytą na 2 części,
- 2/ 3 ubikacje w tym jedna pod schodami,
- 3/ klatka schodowa.

W pomieszczeniach na podłodze znajduje się wykładzina, na klatce schodowej płytki kamienne.

I piętro

- 1/ 4 pomieszczenia, na podłodze płytki PCV,
- 2/ na korytarzu płytki kamienne.

Do wszystkich pomieszczeń są drzwi, pomieszczenia są puste. Umywalki i sedesy znajdujące się w pomieszczeniach są w stanie złym.

Okna znajdujące się w budynku są oszklone oprócz jednego wybitego na I piętrze, jednak okno to jest zabezpieczone - zabite płytą pilśniową.

Budynek bez instalacji centralnego ogrzewania, piece węglowe zdemontowane.

W budynku znajduje się licznik energii elektrycznej nr 28539329 o stanie licznika 001918,3 kWh.

Brak podłączenia do sieci wodociągowej.

Obiekt częściowo ogrodzony siatką i bramą metalową.

Przekazano projekt adaptacji budynku administracyjnego na Ośrodek Zdrowia i książkę obiektu budowlanego.

Na budynku znajduje się nieczynna antena radiostacji, która może być zdjęta i złomowana.

Przekazano 2 klucze do budynku i 1 klucz do kłódki przy bramie.

Urząd Gminy Wartkowice
Stary Gostków 3D
99-220 Wartkowice, woj. łódzkie
tel./fax 043 6785105

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przekazujący:

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarczo-Technicznej

Marian Izydorczyk

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
tel. (0-43) 678-32-49
REGON 000308413 NIP 828-12-37-749

Przejmujący:

inspektor d/s Gospodarki Gruntami
i Ładu Przestrzennego

Zofia Wieczorek

Stora B. A.

za zgodność

Struktura rzeczowa i czasowa zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2007r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj zobowiązania	Wartość	Długoterminowe	Krótkoterminowe (do spłaty 2008r)
1.	Nordea Bank Polska S.A. Gdynia (1.500.000,00)	kredyt	613.636,47	340.909,23	272.727,24
2.	BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa - (2.700.000,00)	kredyt	2.700.000,00	2.494.944,00	205.056,00
3.	BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa - (3.900.000,00)	kredyt	3.900.000,00	3.843.276,00	56.724,00
4.	BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa - (4.000.000,00)	kredyt	4.000.000,00	4.000.000,00	-
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego Łódź - (2.905.286,88)	pożyczka	2.905.286,88	2.905.286,88	-
6.	Starostwo Powiatowe - (70.959,00)	pożyczka	70.959,00	70.959,00	-
	Razem:		14.189.882,35	13.655.375,11	534.507,24

Uwaga do poz. 6 – Uchwała Nr XIV/71/03 Rady Powiatu z dnia 23.12.2003r.
pożyczka przeznaczona na spłatę kredytu.

**Struktura rzeczowa zobowiązań krótkoterminowych wg. stanu na dzień
31 grudnia 2007r**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości			Struktura %
		Wymagalne	Niewymagalne	Razem	
1.	Leki	220.332,38	123.621,55	343.953,93	37,58
2.	Sprzęt medyczny	32.032,60	1.340,71	33.373,32	3,65
3.	Energia elektryczna	-	12.793,78	12.793,78	1,40
4.	Ścieki	9.590,72	6.752,99	16.343,71	1,79
5.	Rozmowy telefoniczne	45.271,61	5.703,35	50.974,96	5,57
6.	Obce usługi med..	177.565,65	83.457,08	261.022,73	28,52
7.	Pozostałe	157.337,29	39.374,84	196.712,13	21,49
	Razem:	642.130,25	273.44,30	915.174,56	100,00

Lp.	grupa zawodowa	stan zatrudnienia w osobach na dzień 31.12.2006 r. i 31.12.2007 r.	
		31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
		liczba osób	% udział w zatrudnieniu ogółem
personel medyczny			
1	lekarze	24	8,3
2	magistrowie analityki medycznej	3	1
3	magistrowie rehabilitacji	3	1
4	magistrowie farmacji	1	0,3
5	magistrowie psychologii	1	0,3
6	licencjat rehabilitacji	1	0,3
7	pielęgniarki	91	31,5
8	położne	13	4,5
9	technicy rtg	8	2,8
10	technicy analityki medycznej	11	3,8
11	technicy farmacji	1	0,3
12	technicy rehabilitacji	5	1,7
13	masażystki	3	1
14	ratownicy	5	1,7
15	dietetyczka	1	0,3
personel niemedyczny			
16	pomocje laboratoryjne	0	0
17	fasowaczka	1	0,3
18	obsługa sterylizatorów ciśnieniowych	3	1
19	sanitariusze	13	4,5
20	szprzątaczk szpitalne	29	10
21	kuchenkowe	3	1
22	sekretarki medyczne	4	1,4
23	kierowcy	13	4,5
24	administracja	24	8,3
25	dyrekcja	1	0,3
26	radca prawny	1	0,3
27	obsługa techniczna	26	9
	razem	289	100
		282	100

St. inspektor
 Sekcji Służby Pracowniczej
 Anna Kucharska

Przychody i Koszty 2007r.	I-XII 2007r		
	Koszty	Przychody	Wynik
Komórki organizacyjne			
o.polożniczo-ginekologiczny	1807803,20	1384743,12	-423060,08
o.wewnętrzny	2662483,71	2779251,60	116767,89
o.dziecięcy	1364103,06	1425142,09	61039,03
o.chirurgiczny	2240183,31	1761822,18	-478361,13
O I O M -o.anestezjologiczny	1356776,19	633729,72	-723046,47
oddział dla przewlekłe chorych	330017,53	118153,52	-211864,01
poradnia medycyny pracy	31281,75	16749,56	-14532,19
poradnia dermatologiczno-wenerologiczna	26094,10	34251,43	8157,33
poradnia otolaryngologiczna	59686,76	57656,16	-2030,60
poradnia urologiczna	53114,30	51485,79	-1628,51
poradnia zdrowia psychicznego	2428,13	770,00	-1658,13
poradnia leczenia uzależnień	43795,55	30190,51	-13605,04
poradnia chorób płuc i p.gruźlicza	37733,46	8692,04	-29041,42
poradnia i pracownia rehabilitacji	421152,18	280050,72	-141101,46
poradnia paliatywna	0,00	129,00	129,00
poradnia neurologiczna	25759,76	8595,64	-17164,12
poradnia diabetologiczna	9047,73	11714,60	2666,87
poradnia kardiologiczna	9232,97	40491,74	31258,77
poradnia położn.-ginekologiczna	137618,90	238584,72	100965,82
poradnia chirurgiczna	89777,65	159616,56	69838,91
poradnia ortopedyczna	80707,74	79332,52	-1375,22
poradnia neonatologiczna	511,92	1139,60	627,68
poradnia endokrynologiczna	1045,08	0,00	-1045,08
koszty medycyny szkolnej	117979,28	85168,69	-32810,59
laboratorium analityczne	64598,29	87077,50	22479,21
laboratorium mikrobiologiczne	13578,61	12554,50	-1024,11
zespół R	806044,55	1006982,13	200937,58
zespół W	724787,52	886595,37	161807,85
zespół P	239895,47	94716,73	-145178,74
ambulatorium	137793,79	147608,23	9814,44
izba przyjęć	6795,62	256735,48	249939,86
koszty i przychody prac.endoskop.	17607,77	355,00	-17252,77
koszty i przychody diagn.obraz.(RTG ,USG)	234470,23	156487,50	-77982,73
koszty i przychody prac.diagn.kardiolog.	68,32	4312,56	4244,24
koszty i przychody pozost.usług zdrow.	1627,90	8907,36	7279,46
najem lokalu gabinet okulistyyczny	5999,33	8847,54	2848,21
najem lokalu lokalu kawiarenka	1665,82	2786,88	1121,06
najem lokalu gabinet stomatologiczny	7795,28	10472,41	2677,13
zostałe najmy	14582,77	15845,15	1262,38
najem Bandurka	8397,55	0,00	-8397,55
koszty i przychody rozmów telefon.	0,00	142,69	142,69
koszty i przychody pozost. działalności	5673,05	32603,17	26930,12
najem butów ochronnych	4655,06	16093,15	11438,09
Razem	13204371,19	11956584,86	-1247786,33

Spr12: Grajdecka Teresa

Spr.

Srednie wynagrodzenie na dzień 31-12-2007r.

Ordynatorzy	-	11087,31
Lekarze	-	5466,57
Piel. i Położne	-	2090,60
Salowe	-	1332,78
Ratownicy	-	2409,45
Tech. medyczni	-	2041,99
Sanitariusze	-	1956,79
Mgr lab	-	5707,00
Mgr med.	-	2045,64
Kierowcy	-	1990,01
sekret medyczna	-	1466,20
Personel pomoc.	-	1496,99
Administracja	-	1795,48

B. Wozniak