

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIKWIDACJI
89-100 Nakło n. Not.
ul. Mickiewicza 7, tel. fax 052 388-27-44
NIP 888-000-16-99, REGON 081939803

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2007 roku
(wersja pełna)

(w tysiącach złotych)

AKTYWA	stan na 31.12.2006 r.	stan na 31.12.2007 r.	PASYWA	stan na 31.12.2006 r.	stan na 31.12.2007 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	3 200.627,53	1 229.501,10	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 2 919.764,22	- 4 066.967,56
I. Wartości niematerialne i prawne	3 152,70		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 275.186,14	2 717.904,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 152,70		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	- 2 156.989,97	- 906.546,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 255.013,48	24.570,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 257.474,83	1 229.501,10	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) środki trwałe	3 257.474,83	1 229.501,10	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4 091.971,49	- 6 312.973,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 2 221.002,33	410.077,97
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 066.064,99	724,70	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	149.234,05	125.505,92	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 440.580,25	6 200.970,77
d) środki transportu	68.658,77	56 968,98	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	1 375.517,02	1 039.780,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	1 704.532,02	2 400.000,-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 704.532,02	2 400.000,-
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	1 704.532,02	2 400.000,-
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 736.048,21	3 800.970,77
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	5 736.048,21	3 675.018,42
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	1 500.595,07	272.721,43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 160.183,43	904.502,91	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 438.255,89	2 068.259,88
I. Zapasy	81.635,10	25.118,92	- do 12 miesięcy	2 438.255,89	2 068.259,88
1. Materie	81.635,10	25.118,92	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podań, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	1 602.873,15	906.220,62
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	310.670,86	391.978,01
II. Należności krótkoterminowe	1 082.560,85	553 548,56	i) inne	63.697,96	35.838,48
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	20.195,18	125.956,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 082.560,85	553 548,56	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 081.115,75	552 611,41			
- do 12 miesięcy	1 081.115,75	552 611,41			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podań, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i					

zobowiązanych oraz innych świadczeń					
c) inne	1.444,10	956,95			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	813,96	181.511,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	813,96	181.511,48			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	813,96	181.511,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	813,96	181.511,48			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95.178,54	144.523,65			
Aktywa razem	4.520.816,01	2.134.003,21	Pasywa razem	4.520.816,01	2.134.003,21

iporządzone Nawo u Notewy dnia 20.03.2008
(miejscowość)

Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis)

Wydawnictwa Akcydensowe S.A. - Warszawa, ul. Berna 60a, tel. 632 20 04

20.03.2008

LIKWIDATOR

mgr Jacek Gierszewski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

SAMODZIELNY ZWIĄZOK WSPÓLNOTY
OPRACOWAŁ
W LUKWIECIE
89-103 Luków, Pol.
ul. Mickiewicza 7, tel. fax 582 365 57-54
NIP 828-000-10-90, REGON 081620021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2007 roku
(wariant porównawczy)

	2006 ubiegły rok obrotowy	2007 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9.945.945,42	11.644.499,85
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9.945.945,42	11.644.499,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dostawia, zmniejszenie wartości ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	11.736.541,98	12.493.849,48
I. Amortyzacja	174.241,17	484.004,19
II. Zużycie materiałów i energii	1.849.633,10	1.685.994,13
III. Usługi obce	3.052.494,44	3.102.887,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	59.355,96	25.305,05
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	5.015.817,72	5.910.740,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.295.110,14	1.183.534,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	229.859,45	106.333,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1.790.596,56	- 854.349,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	62.913,91	255.842,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	26.000,-	
III. Inne przychody operacyjne	36.913,91	255.842,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	121.882,37	69.652,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	121.882,37	69.652,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1.849.565,02	- 668.159,59
G. Przychody finansowe	6.478,25	1.524.060,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odssetki, w tym:	6.478,25	57.190,68
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		1.466.869,74
H. Koszty finansowe	377.915,61	445.822,86
I. Odssetki, w tym:	377.915,61	445.822,86
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2.221.002,38	410.077,97
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	- 2.221.002,38	410.077,97
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 2.221.002,38	410.077,97

Sporządzono 31.12.2007 dnia 20.03.2008

20.03.2008

UCHWAŁA Nr 9/2008

**Rady Społecznej
przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Likwidacji
w Nakle nad Notecią
z dnia 17 kwietnia 2008 roku**

**w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007
SPZOZ w Likwidacji w Nakle nad Notecią**

Na podstawie art. 46 pkt 2 lit. B ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14 , poz. 89 ze zmianami), oraz § 18 ust. 3 pkt. 2 Statutu SPZOZ w Likwidacji w Nakle nad Notecią z dnia 15 lutego 2008 roku.

**Rada Społeczna
uchwala, co następuje:**

§ 1

Rada Społeczna opiniuje pozytywnie sprawozdanie finansowe za rok 2007 SPZOZ w Likwidacji w Nakle nad Notecią.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej przy SPZOZ w Likwidacji w Nakle nad Notecią oraz Likwidatorowi SPZOZ w Likwidacji w Nakle nad Notecią.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
SP ZOZ w Nakle n. Not.
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński