

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2007-12-31	Początek roku 2007-01-01
-	A	Aktywa trwałe	3.015.205,31	3.186.748,98
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.015.205,31	3.186.748,98
-	1	Środki trwałe	3.015.205,31	3.186.748,98
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	348.700,00	348.700,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.513.876,00	2.603.622,53
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	152.629,31	217.381,23
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	17.045,22
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1.181.890,68	1.076.556,63
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.137.303,22	1.027.087,04
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	1.137.303,22	1.027.087,04
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	646.392,49	536.989,49
	- (1)	do 12 miesięcy	646.392,49	536.989,49
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	490.910,73	490.097,55
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	165,04	4.920,17
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	165,04	4.920,17
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	165,04	4.920,17
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	44.422,42	44.549,42
	Suma		4.197.095,99	4.263.305,61

LIKWIDATOR
Przemysław Wardyn

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2007-12-31	Początek roku 2007-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-11.645.035,76	-11.394.990,13
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-11.117.205,84	-11.117.205,84
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-277.784,29	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-250.045,63	-277.784,29
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15.842.131,75	15.658.295,74
-	I	Rezerwy na zobowiązania	574.757,49	574.757,49
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	574.757,49	574.757,49
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	574.757,49	574.757,49
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	13.633.229,23	13.449.393,22
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	12.913.122,89	12.729.286,88
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.632.029,01	1.577.599,27
		-(1) do 12 miesięcy	1.632.029,01	1.577.599,27
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cef, ubezpieczeń i innych świadczeń	9.587.524,87	9.395.743,55
		h) z tytułu wynagrodzeń	759.573,72	767.318,95
		i) inne	933.995,29	988.625,11
	3	Fundusze specjalne	720.106,34	720.106,34
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.634.145,03	1.634.145,03
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.634.145,03	1.634.145,03
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	1.634.145,03	1.634.145,03
	Suma		4.197.095,99	4.263.305,61

LIKWIDATOR
Przemysław Wardyn

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2007-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	196.189,22	246.086,02
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	186.810,55	250.726,02
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	9.378,67	-4.640,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	697.316,90	884.220,50
	I	Amortyzacja	171.543,67	211.853,01
	II	Zużycie materiałów i energii	110.539,20	115.145,70
	III	Usługi obce	23.500,16	80.251,67
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	44.921,97	42.892,48
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	300.352,51	369.098,77
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39.370,26	59.202,68
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7.089,13	5.776,19
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-501.127,68	-638.134,48
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	323.142,52	433.067,70
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	323.142,52	433.067,70
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	25.519,34	71.012,35
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	25.519,34	71.012,35
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-203.504,50	-276.079,13
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	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	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	46.541,13	1.705,16
	I	Odsetki, w tym:	46.541,13	1.705,16
*	-(1)	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	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-250.045,63	-277.784,29
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-250.045,63	-277.784,29
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-250.045,63	-277.784,29

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOBZIE W LIKWIDACJI

**Ul.Sikorskiego 6
73-150 Łobez**

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. Bilans na 31.12.2007 r.**
- 3. Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2007 – 31.12.2007**
- 4. Informacja dodatkowa za okres 01.01.2007 – 31.12.2007**

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 R.

Nazwa jednostki:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie w likwidacji
Siedziba:	ul. Sikorskiego 6 73-150 Łobez
Nr statystyczny REGON	000306710
Nr identyfikacyjny	854-19-62-134
Forma prawna:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przedmiot Działalności	Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr i data rejestracji	poz. Nr 1 rejestracja dnia 26 marca 2001 roku
Zespół działa na podstawie :	<ul style="list-style-type: none">▪ ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U.nr 91 poz. 498 wraz z późniejszymi zmianami,▪ statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie zatwierdzonego dnia 27 września 2000 r. Uchwałą nr XIV/146/2003
Organ tworzący	Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
Bieżący nadzór	Zarząd powiatu

Uchwała nr XXXIV/332/2005 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października postawiła jednostkę w stan likwidacji.
Dzień otwarcia likwidacji ustalono na 1 listopada 2005 roku.
Likwidatorem ustanowiono Przemysława Wardyn.

DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2007 do 31.12.2007. Poprzedni okres sprawozdawczy obejmował 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI I METODY WYCENY

Księgi Rachunkowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie w likwidacji są prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .

Metody wyceny aktywów i pasywów

➤ Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenione zostały następująco:

I.p.	Rodzaj składników	Sposób wyceny na dzień bilansowy
1.	wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2.	rzeczowe aktywa trwałe	według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3.	zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych	według cen zakupu
4.	należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty
5.	inwestycje krótkoterminowe	według wartości nominalnej
6.	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
5.	Fundusze specjalne	Według wartości nominalnej

➤ koszt własny sprzedaży:

- według kosztu rzeczywistego.

➤ Amortyzacja:

- Podstawą dokonania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest wyższa od 3.500,- zł stanowi plan amortyzacji środków trwałych. Środki trwałe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest niższy lub równy 3.500,- zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu pobrania do użytkowania. Sprzęt komputerowy, bez względu na wartość, podlega amortyzacji rozłożonej w czasie.
- Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych stanowi plan amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest niższy lub równy 3.500,- zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu pobrania do użytkowania.

➤ Koszty zakupu zaliczone są do kosztów okresu ich poniesienia;

➤ Materiały biurowe wg ceny zakupu bezpośrednio w koszty ogólnozakładowe lub wydziałowe;

1. **Rokiem obrotowym** jednostki jest rok kalendarzowy, w jego skład wchodzi krótsze okresy sprawozdawcze:
 - **miesiąc** - do sumowania obrotów na kontach księgi głównej oraz uzgadniania z dziennikiem i zapisami na kontach ksiąg pomocniczych, prowadzonych do kont syntetycznych.
2. Księgi rachunkowe prowadzone są w formie elektronicznej i zorganizowane w formie księgi handlowej i oddzielnych ksiąg pomocniczych w systemie Symfonia Finanse Księgowość Premium.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są w Biurze Rachunkowym, ul. Gdańska 12b w Szczecinie.
4. Zakład sporządza sprawozdanie finansowe w złotych z dwoma miejscami po przecinku. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.

SP ZZOZ W ŁOBZIE OD DNIA 01 LISTOPADA 2005 R. ZNAJDUJE SIĘ W LIKWIDACJI

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dział I.

1. **Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.**

	Wartość nabycia lub koszt wytworzenia				Umorzenie i amortyzacja				Stan na 01.01.2007 (netto)	Stan na 31.12.2007 (netto)
	Stan na 01.01.2007	Przychody (zakup)	Rozchody (likwidacje, niedobór)	Stan na 31.12.2007	Stan na 01.01.2007	Amortyzacja (01.01-31.12.2007)	Zmniejszenia (likwidacje, niedobory)	Stan na 31.12.2007		
Wartości niematerialne i prawne	22 892,48	0	0	22 892,48	22 892,48	0	0	22 892,48	0	0
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość firmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne wartości niematerialne i prawne	22 892,48	0	0	22 892,48	22 892,48	0	0	22 892,48	0	0
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe	7 592 941,75	0,00	0,00	7 592 941,75	4 406 192,77	171 543,77	0,00	4 577 736,34	3 186 748,98	3 015 205,41
Środki trwałe	7 592 941,75	0,00	0,00	7 592 941,75	4 406 192,77	171 543,77	0,00	4 577 736,34	3 186 748,98	3 015 205,41
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	348 700,00	0	0	348 700,00	0	0	0,00	348 700,00	348 700,00	348 700,00

SP ZZOZ W ŁOBZIE W LIKWIDACJI

	Wartość nabycia lub koszt wytworzenia			Umorzenie i amortyzacja				Stan na 01.01.2007 (netto)	Stan na 31.12.2007 (netto)	
	Stan na 01.01.2007	Przychody (zakup)	Rozchody (likwidacje, niedobór)	Stan na 31.12.2007	Stan na 01.01.2007	Amortyzacja (01.01-31.12.2007)	Zmniejszenia (likwidacje, niedobory)			Stan na 31.12.2007
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 445 993,21	0	0	4 445 993,21	1 842 370,48	89 746,63	0	1 932 117,11	2 573 622,53	2 513 876,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	895 817,82	0	0	895 817,82	678 436,59	64 751,92	0	743 188,51	223 381,23	152 629,31
d) środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
e) inne środki trwałe	1 902 430,72	0	0	1 902 430,72	1 885 385,50	17 045,22	0	1 902 430,72	41 045,22	0,00
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
westycje ugoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	7 615 834,23	0,00	0,00	7 592 941,75	4 429 085,25	171 543,77	0,00	4 577 736,34	3 186 748,98	3 015 205,41

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

brak

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

nie dotyczy

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Po dniu ogłoszenia likwidacji wszystkie kapitały ulegają połączeniu i wynoszą -11.117.205,84 zł

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:

Kapitały zostały wykazane łącznie zgodnie z art. Art. 36 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości.

7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty na rok obrotowy:

Strata za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 227.784,29 proponuje się pokrycie straty bilansowej z zysków przyszłych okresów.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

W roku podatkowym nie zostały utworzone rezerwy.

Wyszczególnienie rezerwy	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
ZFN 2001	40 842,23			40 842,23
Podwyżka wynagrodzeń 2001	281 211,17			281 211,17

Premia 2000	12 874,00	12 874,00
odszkodowania osób zwolnionych 2004	89 356,87	89 356,87
Odprawa za 2004 r.	3 875,00	3 875,00
Wyrównanie poborów Zieliński	2 031,73	2 031,73
Premia 11/05	5 868,39	5 868,39
Premia 12/05	5 868,39	5 868,39
Odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia	2 100,00	2 100,00
odszkodowania osób zwolnionych	107 420,08	107 420,08
Ekwiwalent za niewykoszystany urlop	14 727,44	14 727,44
Nagroda jubileuszowa 12/05	1 426,65	1 426,65
Premia I 2007	5 868,39	5 868,39
Premia II/2007	5 868,39	5 868,39
Razem	579 338,73	579 338,73

Uwaga: Tabela zawiera zaległe wynagrodzenia o które pracownicy występują do Sądu Pacy

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego. zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Nie utworzono rezerw na należności .

Stan na początek roku: 81.259,82

Zwiększenia 0,00

Zmniejszenie 0,00

Stan na koniec roku: 81.259,82

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Brak zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe:

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne</i>	44 422,42
Remont pomieszczeń RUM	44 361,42
UBEZPIECZENIE OC	61,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe bierne</i>	1 634 145,03
NALICZENIE ZFN NA 2003 R	169 218,14
NALICZENIE PODW.ZFN ZA 2003 R.	39 767,30
NALICZENIE ZFN ZA 2002 R	202 539,87
NALICZENIE PODW.WYNAGR.ZA 2002	500 115,33
NALICZENIE PODW.WYNAGR.ZA 2003	551 539,66
NALICZENIE PODW.WYNAGR.ZA 2004	170 964,73

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):

brak

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

Na dzień bilansowy nie występują żadne zobowiązania warunkowe.

Dział II.

1. **Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:**

Sprzedaż usług medycznych	186 810,55
Badania diagnostyczne	-
Badania laboratoryjne	135 219,55
Bad. RTG	33 878,00
Bad. USG	12 730,00
Druki RUM+Recepty	4 983,00
Pozostałe przychody operacyjne	323 142,52
Dzierżawy	302 060,76
Telefony	420
Pozostałe	11 950,72
Różnice z zaokrągleń vat	6,12
OTRZYMANY WĘGIEL	8 704,92

2. **Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:**

Brak

3. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:**

Zakład nie posiada zapasów na koniec okresu sprawozdawczego.

4. **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:**

brak

5. **Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:**

w zł

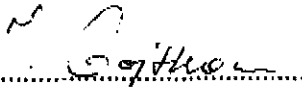
Lp	Nazwa	01.01 – 31.12.2007 r.
1.	Zysk brutto(+)/strata brutto (-)	-250 045,63
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	0,00
3.	Przychody i zyski księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)	0,00
4.	Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	0,00
5.	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
6.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
7.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	0,00
8.	Koszty i straty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	106 457,47
9.	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	84 951,53
10.	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0,00
11.	Straty z lat ubiegłych	0,00
11.	Podstawa opodatkowania {zysk(+)/strata(-)}	-58 636,63

Przychody Podatkowe	509 953,07
Koszty Podatkowe	568 589,70
Wynik podatkowy	- 58 636,63

Dział III.

1. **Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:**

W okresie sprawozdawczym SP ZZOZ zatrudniał 9 pracowników na umowę o pracę, w tym dwóch pracowników administracyjnych.


.....
Podpis osoby sporządzającej
Sprawozdanie

LIKWIDATOR

.....
Przemysław Kardyń
Podpis Likwidatora

Częsteczin dnia, 31 marca 2008 r.