

ZARZĄDZENIE Nr 885/VI/11
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie
Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) oraz art. 45 ust. 1, 2, 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2010 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna Zdanowska

Hanna ZDANOWSKA

Załącznik
do zarządzenia Nr **885**/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia **29** czerwca 2011 r.

**Sprawozdanie finansowe
za rok 2010
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
o nazwie
Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty**

Nazwa i adres jednostki	BILANS JEDNOSTEK na dzień 31.12.2010 r.				Przeznaczenie formularza	
	AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzed. roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzed. roku obrotowego
0	1	2	0	1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE	7 541 950,81	6 369 884,51	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 144 835,19	-2 587 612,23	
I Wartości niematerialne i materialne	27 742,36	15 950,16	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 987 957,74	8 817 958,05	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 742,36	15 950,16	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualiz. wyceny			
II Rzeczowe aktywa trwałe	7 514 208,45	6 353 934,35	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe	7 496 608,45	6 319 534,35	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 405 570,28	-13 189 293,77	
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst.)			VIII. Zysk (strata) netto	3 562 447,73	1 783 723,49	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 831 426,11	5 782 264,13	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny	83 100,39	120 318,59				
d) środki transportu	307 252,77	158 432,84				
e) Inne środki trwałe	174 829,18	260 518,79				
2. Środki trwałe w budowie	17 800,00	34 400,00				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III Należności długoterminowe						
1. Od jednostek powiązanych						
2. Od pozostałych jednostek						
IV Inwestycje długoterminowe						
1. Nieruchomości						
2. Wartości niematerialne i prawne						
3. Długoterminowe aktywa finansowe						
a) w jednostkach powiązanych						
- Udziały lub akcje						
- Inne papiery wartościowe						
- Udzielone pożyczki						
- Inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochodowego						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe						
B. MAJĄTEK OBROTOWY	3 890 902,38	5 395 010,88	B. ZOBOWIĄZANIA (art.3 ust.1 pkt.20) i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (art.3 ust.1 pkt.21, art.35d i 37)	9 288 018,00	14 352 507,62	
I Zapasy	72 742,08	56 768,63	I. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	449 647,39	537 068,00	
1. Materiały	72 742,08	56 768,63	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	449 647,39	537 068,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			- długoterminowe	449 647,39	537 068,00	
3. Produkty gotowe			- krótkoterminowe			
4. Towary			3. Pozostałe rezerwy		0,00	
5. Zaliczki na poczet dostaw			- długoterminowe			
			- krótkoterminowe		0,00	
II Należności krótkoterminowe	1 940 732,47	2 152 128,48	II. Zobowiązania długoterminowe	7 618 501,52	12 719 549,84	
1. Należności od jednostek powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			2. Wobec pozostałych jednostek	7 618 501,52	12 719 549,84	
- do 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki	7 618 501,52	12 719 549,84	
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) Inne			c) Inne zobowiązania finansowe			
2. Należności od pozostałych jednostek	1 940 732,47	2 152 128,48	d) Inne			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 912 312,32	2 116 824,86				
- do 12 miesięcy	1 912 312,32	2 116 824,86	III. Zobowiązania krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt.22)	1 189 694,11	1 052 132,48	
- powyżej 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych			
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 358,92	30 947,88	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
c) Inne	1 061,23	4 355,74	- do 12 miesięcy			
d) Dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy			
			b) Inne			
			2. Wobec pozostałych jednostek	1 189 065,75	1 048 592,11	
III Inwestycje krótkoterminowe	1 874 863,11	3 183 087,08	a) Kredyty i pożyczki			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 874 863,11	3 183 087,08	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) w jednostkach powiązanych			c) Inne zobowiązania finansowe			
- Udziały lub akcje			d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	445 642,15	332 243,70	
- Inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	445 642,15	332 243,70	
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy			
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) Zaliczki otrzymane na dostawy			
b) W pozostałych jednostkach			f) Zobowiązania wekslowe			
- Udziały lub akcje			g) Z tytułu podatków, cel, ubezpiecz. i innych świadczeń	593 795,41	641 848,39	
- Inne papiery wartościowe			h) Z tytułu wynagrodzeń	59 497,07	49 894,34	
- udzielone pożyczki			i) Inne	90 131,12	-24 605,68	
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				628,38	3 540,37	
c) Środki pieniężne i aktywa pieniężne	1 874 863,11	3 183 087,08	3. Fundusze specjalne			
- Środki pieniężne w kasie i na rachunku	78 861,28	36 726,78	IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 174,98	43 757,30	
- Inne środki pieniężne	1 796 001,83	3 146 360,30	1. Ujemna wartość firmy (art.33 ust.4, art.41 ust.1 pkt.3, art.44b ust. 11)			
- Inne aktywa	26 001,83		2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.39 ust.2, art.41)	30 174,98	43 757,30	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	30 174,98	43 757,30	
			- krótkoterminowe		0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 564,72	3 026,69				
SUMA AKTYWÓW	11 432 853,19	11 764 895,39	SUMA PASYWÓW	11 432 853,19	11 764 895,39	

sporządził:

Elżbieta Kabanow

II: nana Helena Sobczak

miejsce i data:

Łódź 10.02.2011

zatwierdził:

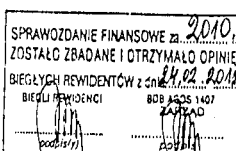
DYREKTOR

inż. Krzysztof Szlachetka

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr Anna Przepióra



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2010 R.

(wariant porównawczy)

TREŚĆ	stan na	
	koniec roku 2010	początek roku 2010
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym :	24 659 619,60	25 608 859,38
- od jednostek powiązanych	24 657 520,80	25 604 617,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 099,00	2 242,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 609 922,76	23 598 166,60
B. Koszty działalności operacyjnej	408 874,06	414 600,81
I. Amortyzacja	1 862 144,38	1 585 151,54
II. Zużycie materiałów i energii	2 619 112,49	2 470 489,31
III. Usługi obce	563 949,51	590 454,60
IV. Podatki i opłaty, w tym :	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	16 211 999,40	15 694 128,03
V. Wynagrodzenia	2 808 360,46	2 814 127,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 893,45	28 682,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	589,00	532,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	149 697,06	2 008 692,78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	134 716,20	343 324,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	4,02	30,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	134 712,18	343 293,54
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	33 266,62	242 437,09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 960,50	3 985,78
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 305,02	238 451,31
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	251 147,73	2 109 679,89
G. Przychody finansowe	86 018,86	130 046,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
- od jednostek powiązanych	86 018,86	130 046,61
II. Odsetki, w tym :		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	344 406,68	456 448,01
I. Odsetki, w tym :	344 406,68	456 448,01
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 240,09	1 784 178,49
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	3 670 733,82	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	3 670 733,82	
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + / - J)	3 663 493,73	1 784 178,49
L. Podatek dochodowy	1 046,00	456,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 662 447,73	1 783 723,49

sporządził:
Główny Księgowy

Danuta Helena Sobczak

miejsowość i data:

Łódź 10.02.2011

zatwierdził:

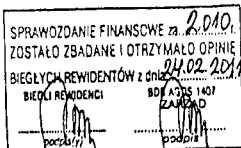
DYREKTOR

mgr Krzysztof Szarek

Za zgodność
z oryginałem

KIEROWNIK
Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr Anna Przepióra



RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

TREŚĆ	stan na	
	koniec roku 2010 2	początek roku 2010 3
1		
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 562 447,73	1 783 723,49
II. Korekty razem	625 500,31	- 770 701,61
1. Amortyzacja	408 874,06	414 600,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-2 074,86
5. Zmiana stanu rezerw	-87 420,61	152 191,23
6. Zmiana stanu zapasów	-15 973,45	11 658,79
7. Zmiana stanu należności	211 396,01	83 582,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	137 561,63	-1 404 851,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 120,35	5 176,36
10. Inne korekty	-15 816,98	-30 985,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + / - II)	2 936 947,42	1 013 021,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 169 999,69	1 326 327,81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym :	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 169 999,69	1 326 327,81
II. Wydatki	1 586 049,44	1 730 717,29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	255 861,66	359 437,63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 330 187,78	1 371 279,66
3. Na aktywa finansowe, w tym :	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (I-II)	-416 049,75	-404 389,48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 616 333,36	130 046,61
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 530 314,50	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	86 018,86	130 046,61
II. Wydatki	5 445 455,00	455 448,01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 101 048,32	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	344 406,68	455 448,01
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 829 121,64	-325 401,40
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. III + / - B. III + / - C. III)	-1 308 223,97	283 231,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 183 087,08	2 899 856,08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + / - D), w tym :	1 874 863,11	3 183 087,08
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 836 130,28	3 146 360,30

sporządził:
 Główny Księgowy
 Danuta Helena Sobczak

miejsce i data:
 Łódź 10.02.2011

zatwierdził:
 D Y R E K T O R
 inż. Krzysztof Szepietowski

Za zgodność z oryginałem

K I E R O W N I K
 Działu Organizacyjno-Prawnego
 mgr Anna Przepióra

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010
 ZOSTAŁO ZBADANE I OTRZYMAŁO OPINIĘ
 BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 14.02.2011
 BIEGŁY REWIDENT I BIEGŁY REWIDENT

pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2010 r.

Treść		koniec roku	początek roku
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	-2 587 612,23	-5 595 335,70
-	korekty błędów podstawowych		0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	-2 587 612,23	-5 595 335,70
1.	Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu	8 817 958,05	7 593 958,07
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	1 169 999,69	1 223 999,98
a.	zwiększenie (z tytułu)	1 169 999,69	1 223 999,98
-	dotacji na rozwój od:		
	UMiC	813 807,69	1 223 999,98
	Ministerstwo Zdrowia	356 192,00	0,00
	podziału zysku	0,00	0,00
	amortyzacji aktywów trwałych	0,00	0,00
	inne zwiększenia	0,00	0,00
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	umorzenia aktywów trwałych	0,00	0,00
-	przekazania majątku na podstawie decyzji	0,00	0,00
	pokrycia straty	0,00	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00
1.2.	Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu	9 987 957,74	8 817 958,05
2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11 405 570,28	-13 189 293,77
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-11 405 570,28	-13 189 293,77
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 405 570,28	-13 189 293,77
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 405 570,28	-13 189 293,77
5.	Wynik netto	3 562 447,73	1 783 723,49
a)	zysk netto	3 562 447,73	1 783 723,49
b)	strata netto	0,00	0,00
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 144 836,19	-2 587 612,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

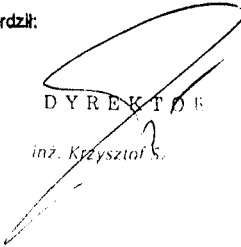
sporządził:


 II. nota Helena Sobczak

miejsce i data:

Łódź 10.02.2011

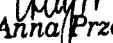
zatwierdził:

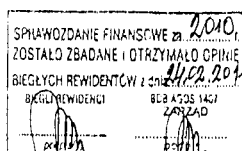

 DYREKTOR

inż. Krzysztof

Za zgodność
 z oryginałem

KIEROWNIK
 Działu Organizacyjno-Prawnego


 mgr Anna Przepióra



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Łódź-Bałuty
91-433 Łódź, ul. Smugowej 6
tel. 657-70-60, REGON: 000313319
NIP 726-32-51-379, OŚR/PZ/1031

Wprowadzenie do sprawozdania za 2010

1. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty z siedzibą w Łodzi przy ul. Smugowej 6 w roku 2010 kontynuował działalność medyczną związaną ze świadczeniem usług ambulatoryjnego leczenia otwartego na terenie dzielnicy Łódź – Bałuty w 11 przychodniach zdrowia.

Osobowość prawną uzyskał 07.01.1999 roku.

Dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty organem założycielskim jest Gmina Łódź, w imieniu której nadzór sprawuje Wydział Zdrowia Publicznego.

Jednostka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000018267 w dniu 06.03.2000 r.

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 06.03.2000 r. zatwierdzony został Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXVI/764/2000 w dniu 26.04.2000r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z uchwalonym statutem Zespół realizuje zadania polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia i realizacji programów profilaktycznych.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej wpisał ZOZ Łódź – Bałuty do rejestru Wojewody Łódzkiego pod nr księgi 10 – 00136.

Kontrakt z NFZ na 2010 rok obejmował :

1. Podstawową opiekę medyczną zawierającą :

- ambulatoryjną opiekę lekarską
- ambulatoryjną opiekę pielęgniarską
- ambulatoryjną opiekę położnej
- medycynę szkolną
- ambulatoryjną nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską
- wyjazdową nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską
- transport sanitarny

na łączną kwotę

16 966 716,37

2. Specjalistykę obejmującą :

- kardiologię
- dermatologię
- neurologię dla dorosłych i dzieci
- ginekologię

- chirurgię ogólną
- chirurgię urazowo – ortopedyczną
- okulistykę dla dorosłych i dzieci
- otolaryngologię dla dorosłych i dzieci
- urologię

na łączną kwotę 3 535 027,40

3. Rehabilitację leczniczą i dzienną

na łączną kwotę 1 786 276,78

4. Stomatologię

na kwotę 972 000,00

5. Badania diagnostyczne

na kwotę 83 128,00

RAZEM

23 343 148,55

2. Metody wyceny aktywów i pasywów

a) środki trwałe wycenia się w cenie nabycia a odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową

Jednorazowo odpisywane w koszty są środki trwałe o wartości 1 000 – 3 500 zł. w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych.

b) materiały, leki, jednorazowy sprzęt medyczny, odczynniki laboratoryjne itp. wycenia się według cen zakupu netto.

c) środki pieniężne, papiery wartościowe wycenia się w ich wartości nominalnej.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości realność stanów aktywów i pasywów w ZOZ Łódź – Bałuty podlega sprawdzeniu drogą inwentaryzacji.

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/10 Dyrektora jednostki z dnia 5.01.2010 określono komisje i pola spisowe wraz z harmonogramem przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątku w 2010.r.

Czas działania jednostki nieograniczony.

Okres sprawozdawczy to 1.01.2010 – 31.12.2010

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

Rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią.

Główny Księgowy
Danuta Helena Sobczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2010 r.	
ZOSTAŁO ZBADANE I OTRZYMAŁO OPINIĘ	
BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 24.02.2011 r.	
BIEGŁY REWIDENT	BOBROS 1407
ZARZĄD	ZARZĄD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

DYREKTOR
inż. Krzysztof Szlachetka

I.

Z prezentowanego sprawozdania finansowego zmiany stanu aktywów i pasywów na 31.12.2010 w stosunku do 2009 r. przedstawiają się następująco:

<u>Aktywa</u>	+ wzrost / - obniżenie
A. Aktywa trwałe netto	+ 1 172 066,30
B. Aktywa obrotowe	<u>- 1 504 108,50</u>
Razem	- 332 042,20

<u>Pasywa</u>	
A. Kapitał własny	+ 4 732 447,42
B. Zobowiązania	<u>- 5 064 489,62</u>
Razem	- 332 042,20

Suma bilansowa z 11 764 895,39 zmniejszyła się do 11 432 853,19.

1. Stany początkowe i końcowe, zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku oraz ich umorzeń zawierają zał. Nr 1 i 2. Umowami użytkowania przejęte zostały od Miasta budynki przychodni : Bydgoska 17, Wielkopolska 55, Marynarska 39, Zuli Pacanowskiej 8, Libelta 16, Smugowa 4,6 oraz Łanowa 18.

Na 31.12.2009 r. nie został uregulowany (mimo wystąpień Zespołu) stan prawny przychodni Sierakowskiego 67A, Murarska 4 i Nastrojowa 10. Budynki przychodni przy ul. Traktorowej 61, Motylowej 4 oraz Snycerskiej 1 pozostają w gestii Spółdzielni i Administracji Nieruchomości.

2. Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. Wartość nie amortyzowanych przez Zespół środków trwałych używanych nieodpłatnie oraz odpłatnie na podstawie umów dzierżawy wynosi 620 550,56 zł. Do użyczonych nieodpłatnie od Miasta należą samochód sanitarka , 4 zestawy komputerów do programu BUM. Umowami dzierżawy objęte są analizatory do badań laboratoryjnych.

4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego i wyników z lat ubiegłych zawiera sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

5. Zysk bilansowy za 2010 r. w kwocie 3 562 447,73 Dyrektor Zespołu zamierza przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

6. Rozliczenie utworzonych rezerw zawiera zał. Nr 3.

Po raz pierwszy w 2008 r. utworzono rezerwę na przyszłe świadczenia emerytalne i podobne w kwocie 617 696 zł, które zostały ujęte na błędzie podstawowym.

W roku 2010 zweryfikowano rezerwę do kwoty 449 647,39 zł.

7. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, zwiększenia, zmniejszenia zawiera zał. Nr 4. Stan końcowy 14 474,93

8. Stan zobowiązań długoterminowych w stosunku do 2009 roku uległ zmniejszeniu o 5 101 048,32 i na koniec 2010 r. wynosił 7 618 501,52 zł.

W kwocie tej długoterminowe zobowiązanie stanowi pożyczka z UMŁ

7 618 501,52 zł, od której zapłacono już 1 420 tys. odsetek.

Pożyczka ta udzielona została na spłatę zobowiązań publicznoprawnych, zgodnie z ustawą o restrukturyzacji publicznych ZOZ.

Jednostka nie uzyskała pozytywnej odpowiedzi z Wydziału Finansowego UMŁ na wnioski o jej umorzenie. Umowa pożyczki aneksowana jest corocznie z terminem spłaty na 31 grudnia.

Z tyt. dokonanej spłaty 30% pożyczki Skarbu Państwa tj. 1 530 314,50 uzyskano 70% umorzenia tj. 3 570 733,82 zł.

9. Na czynne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2 564,72 składają się zawarte na 2011 rok ubezpieczenia majątkowe i prenumeraty.

W biernych rozliczeniach międzyokresowych w kwocie 30 174,98 jest finansowany ze środków PFRON zakup sprzętu rehabilitacyjnego rozliczany w czasie.

10. Żadne grupy zobowiązań nie są zabezpieczone majątkiem jednostki.

11. Nie występują zobowiązania warunkowe.

II.

1. Struktura sprzedaży

- Ogólna wartość sprzedaży usług w działalności operacyjnej Zespołu wyniosła	24 659 619,80
z tego :	
- świadczenia medyczne finansowane przez NFZ	23 343 435,85
- usługi medyczne świadczone przez ZOZ	740 991,81
- wynajem pomieszczeń	573 093,14
- sprzedaż materiałów i towarów	2 099,00

W stosunku do 2009 roku sprzedaż ta zmalała o 3,7%, w tym z NFZ była mniejsza o 4,9%, Jest to skutek zmniejszenia ilości zakontraktowanych przez NFZ usług w zakresie specjalistyki i rehabilitacji w porównaniu z 2009 r.

2. Ustalenie wyniku podatkowego za 2010 r. z wyszczególnieniem pozycji kosztów i przychodów prezentuje zał. Nr 5.

3. Poniesione w roku sprawozdawczym i planowane na 2010 r. nakłady na rzeczowe aktywa trwałe zawiera zał. Nr 6

4. W 2010 r. zysk nadzwyczajny stanowiło umorzenie pożyczki przez Skarb Państwa w kwocie 3 570 733,82 zł

III.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych oraz średnią płacę prezentuje zał. Nr 7

Stan populacji pacjentów na 31.12.20010r. to 77 123, w tym 20,6% to populacja powyżej 65 roku życia.

IV.

1. Znaczącym zdarzeniem w roku 2010 były działania inwestycyjne , w tym kontynuacja programu z umowy 3/Inw/2008 z UMŁ pod nazwą „Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź-Bałuty”.

Środkami UMŁ i Min. Zdrowia w 2010 r. zmodernizowana została przychodnia przy ul. Murarskiej i Nastrojowej za kwotę 1 169 989,69 zł.

Środkami własnymi ZOZ zmodernizował dach przy ul. Smugowej 6. Dokonał wymiany 81 okien w modernizowanych przychodniach. Zakupił również sprzęt medyczny, techniczny i informatyczny oraz 4 samochody w miejsce wyeksploatowanych do świadczenia usług transportu sanitarnego. Zmodernizował program kadrowo-płacowy, finansowo-księgowy i środków trwałych. Łączne zaangażowanie środków ZOZ w 2010 r. wyniosło 416 149,75 zł, w 2009 r. - 441 175,73, w 2008 r. - 342 655,54.

2. Wszystkie znane zdarzenia dotyczące roku sprawozdawczego jakie nastąpiły po dniu bilansowym ujęte zostały w sprawozdaniu finansowym za 2010 r.

3. W roku sprawozdawczym zrealizowano 4 programy profilaktyczne na podstawie umów z UMŁ na łączną kwotę 140 300 zł.

Były to ochronne szczepienia przeciwko grypie, program rozwiązywania problemów uzależnień, profilaktyka wad postawy, próchnicy zębów w medycynie szkolnej oraz profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób płuc.

V. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka została zobowiązana do poddania badaniu sprawozdania finansowego za rok 2010.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3763/V/09 z dnia 26 listopada 2009 r. wyboru podmiotu badającego dokonał Dyrektor Wydziału Zdrowia.

Badanie przeprowadzi w I kwartale 2011 r. wybrana spośród 8 ofert firma BDB AGOS Usługi Audytorskie, Finansowo-Księgowe, Doradztwo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gdańskiej 80 (upr. 1407)

Koszt obowiązkowego badania rocznego wynosi 7 000 zł plus VAT.

Koszt ogłoszenia sprawozdania za 2009 r. w Monitorze Polskim wyniósł 6 175,16 zł.

VI. Istotnym problemem wewnętrznym jednostki od dłuższego czasu jest niedobór młodej kadry lekarzy i pielęgniarek do pracy w POZ. W roku 2010 problemu tego nie rozwiązały podwyżki wynagrodzeń w tej grupie zawodowej.

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ nie zabezpiecza zapotrzebowania na usługi specjalistyczne, stomatologiczne i rehabilitacyjne, a problem nadwykonań nadal pozostaje nie rozwiązany. Dużym problemem jest także zawieranie przez NFZ umów na krótkie okresy czasu.

Główny Księgowy
[Signature]
Danuta Helena Sobczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010	
ZOSTAŁO ZBADANE I OTRZYMAŁO OPINIĘ	
BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 21.02.2011	
BIEGŁY REWIDENT	BOB A305 1407
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
podpis	podpis

DYREKTOR

[Signature]
inż. Krzysztof Sz...

Rozliczenie majątku trwałego wg stanu na 31.12.2010 rok

zał.nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2010
		z inwestycji	z inwestycji UMŁ	zakup ze śr. bież.	inne przychody	Likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00									0,00
I	7 919 198,45	160 188,09	1 186 799,69							9 266 186,23
II	0,00									0,00
III	23 986,55									23 986,55
IV	491 250,35			7 257,60		103 399,62			7 946,06	387 162,27
V	1 899,00									1 899,00
VI	419 584,34	4 176,06								423 760,40
VII	254 850,17			203 563,96		82 313,97				376 100,16
VIII	2 863 952,78					143 648,53			2 421,60	2 717 882,65
Razem	11 974 721,64	164 364,15	1 186 799,69	210 821,56	0,00	329 362,12	0,00	0,00	10 367,66	13 196 977,26
Pozostałe środki trwałe	1 050 111,06			7 613,44		10 898,67	0,20		9,70	1 046 815,93
Razem	13 024 832,70	164 364,15	1 186 799,69	218 435,00	0,00	340 260,79	0,20	0,00	10 377,36	14 243 793,19
Śr.trw.w budowie	34 400,00								16 800,00	17 600,00
Wartości niematerialne i prawne	99 756,43				33 250,60					133 007,03
Ogółem aktywa trwałe	13 158 989,13	164 364,15	1 186 799,69	218 435,00	33 250,60	340 260,79	0,20	0,00	27 177,36	14 394 400,22

Łódź, dnia 10.02.2011 r

10.02.2011

Helena Sobczak
 Helena Sobczak

DYREKTOR

inż. Krzysztof Szrejne

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego wg stanu na 31.12.2010 rok

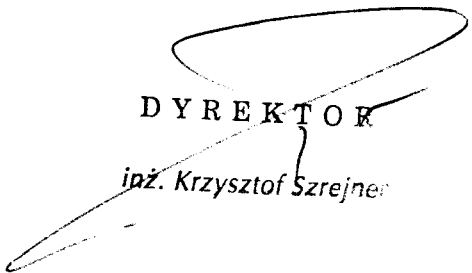
zał.nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2010
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	Likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	2 136 934,32	197 825,80							2 334 760,12
II	0,00								0,00
III	13 347,25	1 586,28							14 933,53
IV	386 059,11	41 012,21			103 399,62			2 836,98	320 834,72
V	1 899,00								1 899,00
VI	415 096,29	944,29							416 040,58
VII	98 417,33	52 744,03			82 313,97				68 847,39
VIII	2 603 433,99	85 689,61			143 648,53			2 421,60	2 543 053,47
Razem	5 655 187,29	379 802,22	0,00	0,00	329 362,12	0,00	0,00	5 258,58	5 700 368,81
Pozostałe środki trwałe	1 050 111,06	7 613,44			10 898,67	0,20		9,70	1 046 815,93
Razem	6 705 298,35	387 415,66	0,00	0,00	340 260,79	0,20	0,00	5 268,28	6 747 184,74
Wartości niematerialne i prawne	83 806,27	21 458,40							105 264,67
Ogółem aktywa trwałe	6 789 104,62	408 874,06	0,00	0,00	340 260,79	0,20	0,00	5 268,28	6 852 449,41

Łódź, dnia 10.02.2011 r.


 Hanna Helena Sobczak

D Y R E K T O R


 inż. Krzysztof Szrejner

Rozliczenie utworzonych rezerw w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Bilans otwarcia	537 068,00
	odsetki - pożyczki UMŁ	0,00
	rezerwa na świadczenia po zmarłym pracowniku	0,00
	rezerwa na sprawy sądowe w toku	0,00
	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	537 068,00
2	Tytuły zwiększenia rezerw:	0,00
	odsetki - pożyczki UMŁ	0,00
	rezerwa na świadczenia po zmarłym pracowniku	0,00
	rezerwa na sprawy sądowe w toku	0,00
	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3	Zmniejszenie rezerw:	87 420,61
	odsetki - pożyczki UMŁ	0,00
	rezerwa na świadczenia po zmarłym pracowniku	0,00
	rezerwa na sprawy sądowe w toku	0,00
	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	87 420,61
4	Stan rezerw na b.z.	449 647,39
	odsetki - pożyczki UMŁ	0,00
	rezerwa na świadczenia po zmarłym pracowniku	0,00
	rezerwa na sprawy sądowe w toku	0,00
	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	449 647,39

Łódź, dnia 10.02.2011

Sporządził:


Helena Sobczak

Zatwierdził:


DYREKTOR
inż. Krzysztof Skrzypiec

Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2010 r. zał. nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	12 628,43
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych:	1 960,50
	- na należności z tytułu dostaw	0,00
	- na pozostałe należności	1 960,50
	- inne (wymienić jakie)	0,00
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	114,00
	- z tytułu zapłaty	0,00
	- umorzenia należności	0,00
	- inne	114,00
4.	Stan odpisów na b.z.	14 474,93
	- pomniejszających należności z tyt. dostaw	3 348,00
	- pomniejszających inne należności	11 126,93

Sporządził:


Danuta Helena Sobczak

Łódź, dnia 10.02.2011 r.

Zatwierdził:

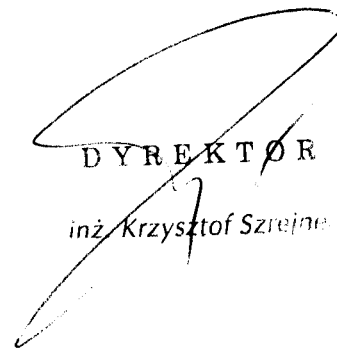

D Y R E K T O R

inż. Krzysztof Szelebiński

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego
(zysku, straty) brutto w 2010 r.**

1. Zysk bilansowy brutto (+)	3 563 493,73
2. Przychody wolne od podatku (-)	3 680 593,42
3. Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku: (+)	18 341,36
4. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: (+)	457 485,68
5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym: (-)	67 898,26
6. Wynik podatkowy (1 - 2 + 3 + 4 -5)	290 829,09


Hanna Helena Sobczak


D Y R E K T O R
inż. Krzysztof Szrejna

Łódź, dnia 10.02.2011 r.

Zestawienie poniesionych w 2010 r. i planowanych
 na 2011 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

L.p.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Nakłady poniesione w 2009 r.	Nakłady poniesione w 2010 r.	Nakłady planowane w 2011 r.
1	2	3		4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	21 155,06	33 250,60	0,00
2	Nabycie środków trwałych	477 956,55	222 611,06	200 000,00
	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	34 400,00	16 800,00	17 600,00
	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	1 496 579,78	1 330 187,78	400 000,00
	Razem	2 030 091,39	1 602 849,44	617 600,00


 Hanna Helena Sobczak

Łódź 10.02.2011


 DYREKTOR

inż. Krzysztof Szrejno

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2010.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym w etatach	Stan na 31.12.2010 w osobach	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym w etatach
1	2	3	4
Pracownicy ogółem	397	415	402
w tym:			
Zarząd	3	3	3
Pracownicy medyczni	286	305	289
Personel pomocniczy medyczny	57	56	59
Personel pomocniczy niemedyczny	17	17	17
Pracownicy administracyjno-biurowi	34	34	34


Średnia płaca (bez jednorazowych)

3 124,35

3 006,54

Łódź, dnia 10.02.2011r.


Danuta Helena Sobczak


D Y R E K T O R
inż. Krzysztof Szczęsny