

ZARZĄDZENIE Nr 886/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 – Polesie.

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-Polesie, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna Zdanowska

Hanna ZDANOWSKA

Załącznik
do zarządzenia Nr **886**/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-Polesie**

I. DZIAŁALNOŚĆ

1. **ZOZ Łódź Polesie** z siedzibą w Łodzi przy ul. A .Struga 86. Przedmiotem działalności jednostki, zgodnie z jej statutem jest:
 - udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i sprawowaniu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
 - podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności przez organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej, propagowanie zachowań prozdrowotnych, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług oraz przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.
2. W skład Zespołu wchodzi 14 ośrodków o różnych specjalnościach rozmieszczonych na terenie dzielnicy Łódź Polesie.
3. Osobowość prawną ZOZ uzyskał 7 stycznia 1999 roku wpisem do rejestru Sądu Rejonowego w Łodzi pod Nr 28. Jednostka działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej od 07 stycznia 1999 roku. Jednostka została zawiązana na czas nieokreślony.
4. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 22 listopada 2002 roku LD.XX NS-REJ.KRS/7187/2/979. Jednostka uzyskała Nr pozycji KRS 0000139233.
5. ZOZ Łódź- Polesie ma nadany NIP: 727-24-08-670, Nr REGON: 000316393.
6. Głównym Księgowym ZOZ Łódź- Polesie jest Pani Dorota Józwiak zatrudniona dniem 15 lipca 2005 roku.
7. Organem założycielskim Zespołu jest Miasto Łódź.
8. ZOZ Polesie podlega gminie Urzędu Miasta Łodzi, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe z udziałem naszej jednostki.
9. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
11. W roku obrotowym przeciętne zatrudnienie wyniosło osób 304.

II. ISTOTNE ZAŁOŻENIA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

1. Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z zasadą kosztów historycznych, w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

Rok 2009 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź Polesie jest kontynuacją działalności jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Głównym źródłem pozyskiwania przychodów są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych.

Ujęty wykaz kont syntetycznych i analitycznych umożliwia grupowanie danych do sporządzenia sprawozdań finansowych. Zasady przyjęte w zakładowym planie kont są stosowane w sposób ciągły. Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone w polityce rachunkowości z dnia 28.12.2006 roku obowiązujące od 01.01.2007 roku.

2. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Środki trwale powyżej 3.500,00 zł ewidencjonowane są ilościowo – wartościowo i amortyzowane są metodą liniową zgodnie ze stawkami wynikającymi z ustawy o podatku od osób prawnych począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu środka do użytkowania. Ponadto do ewidencji środków powyżej wartości 3 500,00 zł wprowadza się wszystkie komputery , drukarki oraz zrefundowany częściowo ze środków PFRON sprzęt rehabilitacyjny oraz aparaturę medyczną bez względu na ich wartość. Pozostałe

środki trwałe poniżej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji pozabilansowej (wyposażenie- ilościowo – wartościowe) i zostają odpisane w koszty w miesiącu oddania ich do używania, co wynika z ustawy o podatku dochodowym. Natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje jednorazowo od pełnej ich wartości początkowej.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

Środki trwałe oraz WNiP są ujmowane w bilansie w wartości netto.

Zapasy- stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia. Rozchód materiałów jest prowadzony według metody FIFO.

Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizujące na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, gdyż ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.

Wartość majątku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej określają: Fundusz założycielski oraz Fundusz zakładu. Fundusz założycielski odpowiada wartości mienia- budynki, budowle oddane w bezpłatne użytkowanie przez Organ Założycielski oraz dotacje na sprzęt i aparaturę medyczną np. z PFRON.

Poniesione koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.

Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami fiskalnymi na podstawie zysku wykazanego w rachunku zysków i strat sporządzonym zgodnie z polskimi przepisami rachunkowości z uwzględnieniem korekt dokonanych dla celów podatkowych. ZOZ Łódź- Polesie nie tworzy rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z uwagi na fakt zwolnienia dochodów z działalności statutowej.

Rezerwy są tworzone na nagrody jubileuszowe oraz na odprawy emerytalne.

W bilansie za 2010 rok ujęte zostały wszystkie zaszłości dotyczące okresu sprawozdawczego (roku).

Po sporządzeniu sprawozdania nie wystąpiły zjawiska, które miałyby wpływ na dane ujęte w rachunku zysków i strat.

Łódź, dnia 24.03.2011 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Józwiak
Dorota Józwiak

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

DYREKTOR
Zespołu Opiek. Zdrowotnej
Łódź - Polesie

Robert Budziński
Robert Budziński

Robert Budziński

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

Badano Sprawozdanie
Data: 2011-04-13
Podpis biegłego rewidenta

[Podpis]

data wpi. 50122/AM
18-04-2011

6

BILANS na dzień 31 grudnia 2010 roku

L.dz. 1482 - 1
podpis: M. M. M.

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego okresu 31.12.2010r.	Stan na koniec poprzedniego okresu 31.12.2009r.	PASYWA	Stan na koniec bieżącego okresu 31.12.2010r.	Stan na koniec poprzedniego okresu 31.12.2009r.
	0	1		2	1
A. AKTYWA TRWAŁE	11 413 944,42	10 471 407,42	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 639 959,88	10 375 477,22
I Wartości niematerialne i materialne	933,81	11 129,79	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 878 131,54	14 753 427,62
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	933,81	11 129,79	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-4 377 950,40	-6 793 558,23
4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualiz. wyceny		
II Rzeczowe aktywa trwałe	11 413 010,61	10 460 277,63	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1 Środki trwałe	10 422 036,69	10 281 718,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczysto)			VIII. Zysk (strata) netto	4 139 778,74	2 415 607,83
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 993 986,04	9 931 067,28	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	134 213,02	160 054,95			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	293 837,63	190 596,20			
2 Środki trwałe w budowie	990 973,92	178 559,20			
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III Należności długoterminowe			B. ZOBOWIĄZANIA (art.3 ust.1pkt.20) I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (art.3 ust.1 pkt.21, art.35d i 37)	5 128 105,48	8 848 893,46
1 Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	258 784,50	279 319,00
2 Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe	258 784,50	279 319,00
1 Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2 Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe		
3 Długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 956 302,38
- Udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		3 956 302,38
- Inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek		3 956 302,38
- Udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		3 956 302,38
- Inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4 Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			d) inne		
1 Aktywa z tytułu odroc. podatku dochodowego			III. Zobowiązania krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt.22)	4 869 320,98	4 613 272,08
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
B. MAJĄTEK OBROTOWY	9 364 120,94	8 752 963,26	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy		
I Zapasy	8 202,62	5 937,23	- powyżej 12 miesięcy		
1 Materiały	8 202,62	5 937,23	b) Inne		
2 Półprodukty i produkty w toku			1. Należności od pozostałych jednostek	1 874 486,11	1 823 176,83
3 Produkty gotowe			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
4 Towary			- do 12 miesięcy	1 715 310,01	1 653 425,99
5 Zaliczki na poczet dostaw			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	1 874 486,11	1 823 176,83	b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 204,09	
1 Należności od jednostek powiązanych			c) Inne	153 972,01	169 750,84
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			III Inwestycje krótkoterminowe	7 462 280,88	6 907 649,18
- powyżej 12 miesięcy			1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 462 280,88	6 907 649,18
b) Inne			a) w jednostkach powiązanych		
2 Należności od pozostałych jednostek	1 874 486,11	1 823 176,83	- Udziały lub akcje		
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 715 310,01	1 653 425,99	- Inne papiery wartościowe		
- do 12 miesięcy	1 715 310,01	1 653 425,99	- udzielone pożyczki		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 204,09		b) W pozostałych jednostkach		
c) Inne	153 972,01	169 750,84	- Udziały lub akcje		
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- Inne papiery wartościowe		
III Inwestycje krótkoterminowe	7 462 280,88	6 907 649,18	- Udzielone pożyczki		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 462 280,88	6 907 649,18	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych			c) Środki pieniężne i aktywa pieniężne	7 462 280,88	6 907 649,18
- Udziały lub akcje			- Środki pieniężne w kasie i na rachunku	7 458 539,11	6 903 012,02
- Inne papiery wartościowe			- Inne środki pieniężne	374,77	463,16
- udzielone pożyczki			- Inne aktywa		
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
b) W pozostałych jednostkach			IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 151,33	16 200,02
- Udziały lub akcje			- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe			SUMA AKTYWÓW	20 768 065,36	19 224 370,68
- Udzielone pożyczki			SUMA PASYWÓW	20 768 065,36	19 224 370,68
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) Środki pieniężne i aktywa pieniężne	7 462 280,88	6 907 649,18			
- Środki pieniężne w kasie i na rachunku	7 458 539,11	6 903 012,02			
- Inne środki pieniężne	374,77	463,16			
- Inne aktywa					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					

Sporządzono dnia 24.03.2011r.

Dorota Jóźwiak
(druk) nazwisko osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Robert Budziński
(druk) nazwisko i podpis kierownika jednostki w jebie
funkcja (organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 62 ust.2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jóźwiak

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Robert Budziński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2010

(wariant porównawczy)

w złotych

TREŚĆ	stan na	
	2010 rok	2009 rok
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym :	18 459 951,37	18 545 961,75
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 459 951,37	18 545 961,75
I.1 sprzedanych NFZ	17 009 051,40	17 025 816,12
I.2 pozostałych	1 093 698,30	1 091 267,99
I.3 dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej ZOZ	357 201,67	428 877,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	17 187 145,61	16 094 357,58
I. Amortyzacja	552 821,23	420 958,15
II. Zużycie materiałów i energii	1 179 200,00	1 290 167,57
III. Usługi obce	1 723 034,74	1 561 371,82
IV. Podatki i opłaty, w tym :	86 696,73	85 517,48
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	11 382 658,62	10 537 145,49
VI. Ubezpieczenia	2 174 696,08	2 092 774,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 038,21	106 422,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 272 805,76	2 451 604,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 093,28	11 098,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	16 093,28	11 098,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 279,90	16 043,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	5 279,90	16 043,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 283 619,14	2 446 658,49
G. Przychody finansowe	317 225,60	270 739,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym :	317 225,60	270 739,63
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	132,15	4 000,76
I. Odsetki, w tym :	132,15	4 000,76
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 600 712,59	2 713 397,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	2 541 474,15	-288 587,53
I. Zyski nadzwyczajne w tym:	2 769 411,67	0,00
z restrukturyzacji	2 769 411,67	0,00
II. Straty nadzwyczajne w tym:	227 937,52	288 587,53
z restrukturyzacji	227 937,52	288 587,53
K. Zysk (strata) brutto (I + / - J)	4 142 186,74	2 424 809,83
L. Podatek dochodowy	2 408,00	9 202,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	4 139 778,74	2 415 607,83

Sporządzono dnia 24.03.2011r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Józwiak

Robert Budziński

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

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
Robert Budziński

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
 (FUNDUSZU) WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2010r do dnia 31.12.2010r.

w złotych

TREŚĆ	stan na	
	koniec roku	początek roku
1	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 375 477,22	6 252 116,12
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 375 477,22	6 252 116,12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 753 427,62	13 045 674,35
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne (dotacje-aparatúra medyczna, PK - budynki i budowle)	1 124 704,00	1 707 753,27
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- korekta dotycząca 2009 roku-zwrot nadpłaty z dotacji	-0,08	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 878 131,54	14 753 427,62
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-6 793 558,23	-10 328 827,40
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	2 415 607,83	3 535 269,17
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	2 415 607,83	3 535 269,17
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- przeniesienie strat z lat ubiegłych art. 57 ustawy o zoz		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-4 377 950,40	-6 793 558,23
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawy		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych na fundusz zakładu		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	4 139 778,74	2 415 607,83
a) zysk netto	4 139 778,74	2 415 607,83
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 639 959,88	10 375 477,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia 24.03.2011r.

Dorota Józwiak

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Józwiak

Robert Budziński

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

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
Robert Budziński

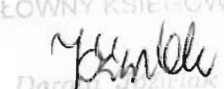
RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)
 za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

w złotych


TREŚĆ	stan na	
	koniec roku	początek roku
1	2	3
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 139 778,74	2 415 607,83
II. Korekty razem	-2 027 602,02	233 875,95
1. Amortyzacja	552 821,23	420 958,15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw	-20 534,50	-22 020,50
6. Zmiana stanu zapasów	-2 265,39	1 713,12
7. Zmiana stanu należności	-51 309,28	-243 124,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	256 048,90	88 999,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 048,69	-12 649,88
10. Inne korekty- umorzenie kredytu	-2 769 411,67	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + / - II)	2 112 176,72	2 649 483,78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym :		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-1 495 358,23	-1 752 567,70
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 495 358,23	-1 752 567,70
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym :		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 495 358,23	-1 752 567,70
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-62 186,79	1 697 753,27
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe (otrzymana dotacja)	1 124 703,92	1 707 753,27
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 186 890,71	-10 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-62 186,79	1 697 753,27
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A . III + / - B . III + / - D . III)	554 631,70	2 594 669,35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	554 631,70	2 594 669,35
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 907 649,18	4 312 979,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + / - D) , w tym :	7 462 280,88	6 907 649,18
- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 582,22	16 856,77

Sporządzono dnia 24.03.2011r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Dorota Józwiak

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

DYREKTOR

 Robert Budziński

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**I.**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz lokat finansowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego.

Powyższe dane liczbowe ujęto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji dodatkowej.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

10 200,42 zł.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy.

5. Dane o strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego.

Funduszem podstawowym jednostki jest fundusz założycielski zakładu. Organem założycielskim jest Zarząd Miasta Łodzi. Rozliczenie Funduszu założycielskiego za rok 2010 przedstawiono poniżej:

	(w złotych)
Stan na 1 styczeń 2010 roku	14.753.427,62
Zwiększenia:	
- dotacja z Urzędu Miasta Łodzi , zwiększająca fundusz zgodnie z art.57 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	1.124.704,00
- korekta – zwrot nadpłaty za 2009 rok	-0,08
Stan na 31 grudnia 2010 roku	15..878.131,54

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych (w PLN).

	(w złotych)
Fundusz Zakładu	
1. Stan Funduszu na 1 stycznia 2010 r.	- 6.793.558,23
2. Zwiększenia	2.415.607,83
Przekazanie zysku za rok 2009	2.415.607,83
3. Stan na 31 grudnia 2010 roku	-4.377.950.40

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.

Zysk za rok obrotowy 2010 zwiększy ustawowo - zgodnie z art. 58 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Fundusz zakładu.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.

Jednostka ma ujęte w księgach rachunkowych odpisy aktualizujące należności. Odpowiednie dane przedstawia poniższa tabela (w PLN).

(w złotych)

Lp.	Treść	Stan na początek roku	Zwiększenie	Wykorzystanie i rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Odpisy aktualizujące należności:				
	- z tytułu dostaw i usług	270,00	0,00	0,00	270,00
	- inne		0,00		
	- dochodzone na drodze sądowej	100.500,00		160,00	100.340,00
	Razem	100.770,00	0,00	160,00	100.610,00

9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

(w złotych)

Stan na 1 styczeń 2010 roku	279.319,00
Zwiększenia:	
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	152.947,00
- rezerwa na odprawy emerytalne	105.837,50
Zmniejszenia	
- wykorzystanie rezerw z 2010 roku	-279.319,00
Stan na 31 grudnia 2010 roku	258.784,50

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2010 roku.

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

(w złotych)

Tytuły	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe (koszty dotyczące następnego roku obrotowego)	9.151,33	16.200,02
2. Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
• Odsetki		
• inne	0,00	0,00

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nie dotyczy.

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

Nie wystąpiły.

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

(w złotych)

Przychody ze sprzedaży (bez VAT w tys.zł)	Kraj	Eksport	Razem
Usługi sprzedane do NFZ	17.009.051,40	0,00	17.009.051,40
Usługi sprzedane poza NFZ	1.450.899,97	0,00	1.450.899,97
Ogółem	18.459.951,37	0,00	18.459.951,37

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Nieplanowe odpisy amortyzacyjne nie występowały.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły

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

W 2010 roku jednostka nie zaniechała żadnej z dotychczas prowadzonej działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

ZOZ Łódź - Polesie

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2010

w złotych

I. Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat	21 562 681,92
Przychody niepodlegające opodatkowaniu (-)	-1 719 481,78
1 Otrzymane zapłaty należności odpisanych w nkup	-
2 Rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki	-
3 Zapłacone faktury z 2009r w 2010r- konto 200-01	1 653 695,99
4 Niezapłacone faktury z 2010r (zapłata w 2011 r)- konto 200-01	-1 715 580,01

SP ZOZ Łódź- Polesie

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

5 Odsetki naliczone nie zapłacone dot. należności	-
Przychody z nieodpłatnego korzystania z majątku trwałego liczone na poziomie	
6 amortyzacji	388 179,52
Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń- 3 komputery BUM z U. Miasta	
7 3x3400,14x30%	3 060,12
8 Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń- Medax Trans	89 280,00
kwoty naliczonych odsetek od lokat lecz nie zrealizowanych na dzień bilansowy	
9 2010r	-3 741,77
kwoty naliczonych odsetek od lokat nie zrealizowanych w 2009 roku, a	
10 zrealizowanych w 2010 roku	4 637,16
11 otrzymana należność niedoboru kasowego Rychter	-160,00
otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód w latach	
12 ubiegłych	700,47
Otrzymane należności zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych	
13 -pozostałe	-
14 Razem przychody niebilansowe bądź zaksięgowane w latach ubiegłych	2 139 553,26
	420 071,48
Razem	
	21 982 753,40
II. Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych	
III. Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat	17 420 495,18
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów(-)	-1 155 098,68
1 Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – stażyści art.16 ust 1 pkt 58	-131 001,67
2 Koszty realizacji pod dotację- Bilans dojrzałej kobiety- do wysokości wydatków	-29 381,47
Koszty realizacji pod dotację- Bilans dojrzałego mężczyzny- do wysokości	
3 wydatków	-30 032,67
4 Koszty realizacji pod dotację- szczepionka grypa- do wysokości wydatków	-132 035,87
Koszty realizacji pod dotację- próchnica,wady postawy- do wysokości	
5 wydatków	-12 900,98
Koszty realizacji pod dotację- RTG- do wysokości wydatków – art 16 ust 1 pkt	
6 58	-28 665,00
7 Zapłacone wynagrodzenia z tytułu nagród od dotacji brutto w 2010r	24 822,00
8 Zapłacony ZUS płatnik z tyt.dotacji- nagrody w 2010r	2 581,56
9 Koszty bezpośrednie- nadwykonanie z NFZ stomatologia za 2010r.	-19 547,26

SP ZOZ Łódź- Polesie

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

10 Nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne za 2010 rok	-258 784,50
11 amortyzacja budynków	-388 179,52
12 reprezentacja	-441,08
13 pozostałe koszty NKUP	-1 220,00
14 Kary- Sanepid	-148,20
15 Kara NFZ – kara z tyt. nienależytego wykonania umowy w POZ.	-200,00
16 PFRON- zasada kasowa	-8 202,00
Wypłacone wynagrodzenia w 2010 r z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia	
17 oraz ekwiwalenty i ryczałty sam. za rok 2009 brutto	17 151,31
Niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia oraz	
18 ekwiwalenty i ryczałty sam. za rok 2010 brutto	-99 411,63
19 Niezapłacone składki ZUS – płatnik-umowy zlecenia zapł.w 2010r	894,31
Niezapłacone składki ZUS – płatnik-umowy oraz umowy o pracę zlecenia	
20 zapł.w 2011r	-12 529,83
21 Odsetki zwłoki od nieterminowych wpłat do budżetu nalicz i zapłacone	-
22 Zwrot kosztów postępowania sądowego PZU – Kosiorek	-2 417,00
Razem wypłacone koszty dot.2009 roku.	45 449,18
Razem;	-1 109 649,50
IV. Koszty uzyskania przychodów	16 310 845,68
V. Dochód	5 671 907,72

Dochód	5 671 907,72
Dochód przeznaczony na cele statutowe art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pdop	2 532 617,95
Przychód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym- umorzenie kredytu- art.12 ust.4 pkt 8 lit.c w zw. Z art. 4a pkt 5 lit.f	2 769 411,67
Dochód wolny art.17 ust.1 pkt 47	357 201,67
Dochód podlegający opodatkowaniu w tym:	12 676,43
PFRON zasada kasowa	8 202,00
odsetki budżetowe	0,00
Reprezentacja, kondolencje,	441,08
pozostałe koszty NKUP	1 265,00
Kara NFZ – kara	200,00
Zwrot kosztów postępowania sądowego PZU- Kosiorek	2 417,00
Odsetki	3,15
Kara- Decyzja Sanepid	148,20
	12 676,43

SP ZOZ Łódź- Polesie

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2010 rok	2 408,00
Wpłacono zaliczki za 2010 rok	5 683,00
Nadpłata	3 275,00

Wyodrębniono w CIT8/O jako dochody wolne dotacje w wysokości 357 201,67zł i z przychodów.

Wyodrębniono w CIT8/O jako przychody zwolnione od podatku 2 769 411,67zł

W roku 2010 jednostka płaciła podatek dochodowy od osób prawnych od wydatków poniesionych na cele niestatutowe

6. Dane o kosztach

Dane o kosztach rodzajowych zostały ujęte w rachunku wyników sporządzonym w wersji porównawczej.

7.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

	(w złotych)
1. Kosztorys,projekt do Przychodni Nr 36 ,ul. Olimpijska 7a	17.080,00
2. Kosztorys,projekt do Przychodni Nr 39,ul. Maratońska 71	16.299,20
3. Modernizacja Przychodni Nr 35, ul. Wileńska 25	882.564,72
4. kosztorys,projekt do Przychodni Nr 37, ul. Kusocińskiego 140a	45.750,00
5. kosztorys, projekt Przychodni Nr 31, ul. M.C. Skłodowska 15/17	29.280,00
RAZEM	990.973,92

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

	(w złotych)	
Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1. Wartości niematerialne i prawne	1.092,53	1.500,00
2. Środki trwałe	254.390,61	250.000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie	1.239.875,09	400.000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	1.495.358,23	651.500,00

9.Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.**9.1.ZYSKI NADZWYCZAJNE**

- Umorzenie pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa – Ministra Finansów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 70% - **2.769.411,67 zł.**

9.2. STRATY NADZWYCZAJNE

• Prowizje i odsetki dotyczące kredytu BGK oraz odsetki od pożyczki z U.M. -restrukturyzacja	227.937,52zł
Razem	227.937,52zł

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie występuje.

II a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny:

Nie dotyczy

III. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych:

Jednostka sporządza sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią.

IV. Inne

1. SP ZOZ Łódź – Polesie w roku obrotowym nie podjął żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi jednostkami.
2. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 roku wyniosło 294 osoby, w tym: 28 osób w administracji, 48 osób inny personel działalności podstawowej, 5 osób pracownicy gospodarczy i obsługi, 213 osoby personel medyczny (lekarze, dentyści oraz pielęgniarki, położne i technicy).
3. Nie udzielano pożyczek Dyrekcji jednostki.
4. Nie przeprowadzała żadnych transakcji z Dyrekcją i ich małżonkami, krewnymi, powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia.
5. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego w wysokości 7.500,00 zł netto zostanie zapłacone po przekazaniu jednostce opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego w ciągu 7 dni od dnia doręczenia ZOZ Polesie faktury.

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

Nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu.

Nie wystąpiły

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

VI.

Informacje i dane o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

SP ZOZ Łódź- Polesie

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Nie dotyczy

VII. Połączenie jednostek

Nie dotyczy

VIII. Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie występuje

IX. Inne informacje.

1. Jednostka 2010 rok zakończyła pozytywnym wynikiem finansowym w wysokości 4.139.778,74 zł.
2. W stratach nadzwyczajnych ujęte są odsetki i prowizje dotyczące kredytu od Skarbu Państwa oraz odsetki od pożyczki udzielonej przez Miasto Łódź.
3. Zobowiązania długoterminowe nie występują na dzień 31.12.2010 r.
4. Spłaciliśmy 30% należności głównej pożyczki w wysokości 1.186.890,71 zł w dniu 30 września 2010 roku. Działając na podstawie art.35 ust. 10A Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78.poz.684 z późn. zm.), Skarb Państwa umorzył jednostce naszej pozostałą część pożyczki, w kwocie 2.769.411,67 zł.(oświadczenie o umorzeniu pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzacje publicznych zakładów opieki zdrowotnej).
5. W wyznaczonych terminach i na bieżąco spłacaliśmy prowizje i odsetki dotyczące udzielonej jednostce pożyczki od organu założycielskiego oraz kredytu udzielonego od Skarbu Państwa.
6. Na bieżąco regulowaliśmy zobowiązania wobec wierzycieli publicznoprawnych i cywilnoprawnych.
7. Rezerwy tworzone są na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
8. W 2010 roku wykorzystaliśmy dotacje na inwestycje od Miasta Łódź na kwotę w wysokości łącznej 1.124.704,00zł. Jest to dotacja realizowana w ramach wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego - „Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź – Polesie”. Realizacja programu jest związana z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
9. W 2010 roku ZOZ uzyskał łącznie z NFZ wartościowo porównywalne kontrakty do roku 2009.
10. Osiągając nadwyżkę przychodów nad kosztami ZOZ Łódź- Polesie uzyskał pozytywny dodatni wynik finansowy.

Łódź, dnia 24.03.2011 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Józwiak

Dorota Józwiak
(imię,nazwisko osoby,której powierzono prowadzenie ksiąg Rachunkowych- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Robert Budziński

Robert Budziński

(imię,nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli

kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)