

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
97-430 Bełchatów, ul. 1 Maja 4
W LIKWIDACJI
Tel. 044-632 46 34 fax 044-635 01 77
NIP 789-18-24-473 Regon 590033790
Sygn. 054/140047/01/000/05

Sprawozdanie finansowe

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie w likwidacji za okres od 01.01.2007r. do 30.04.2007 r.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- Bilansu,
- Rachunku zysków i strat,
- Informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie w likwidacji, jest jednostką niekontynuującą działalności, zatem sprawozdanie finansowe SPZPOZ w Bełchatowie w likwidacji nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów na dzień 30 kwietnia 2007 roku wyraża się kwotą zł. 72.619,92

Strata bilansowa za okres od 01.01.2007r. do 30.04.2007r. wynosi zł. 964.732,25

Bełchatów, dnia 25 maj 2007 r.

LIKWIDATOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie

mgr Marek Bustrzycki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 97-400 Belchatów, ul. 1 Maja 4
W LIKWIDACJI
 Tel. 044-632 46 34, fax 044-635 01 77
 NIP 769-18-32-473, Regon 590033790
 Sygn. 054/140047/01/000/05

BILANS sporządzony na dzień 30 kwietnia 2007r.

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2006	30.04.2007		31.12.2006	30.04.2007
A. Aktywa trwałe	52 478,52	47 218,12	A. Kapitał (fundusz) własny	-2 475 888,70	-3 440 620,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) założycielski	1 553 163,03	1 553 163,03
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	-23 291,36	-23 291,36
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 478,52	47 218,12	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	52 478,52	47 218,12	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 574 843,69	-4 005 750,37
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	2 569 093,32	-964 732,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 414 055,50	3 513 240,87
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	134 785,30	0,00
e) inne środki trwałe	52 478,52	47 218,12	II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	III. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	IV. długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	V. krótkoterminowa	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. Zobowiązania długoterminowe	801 112,00	762 964,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	I. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Wobec pozostałych jednostek	801 112,00	762 964,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	b) tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 474 158,20	2 750 276,87
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	II. Wobec pozostałych jednostek	2 474 069,93	2 750 276,87
e) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	224 888,00	267 036,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania - opłata egzekucyjna	0,00	290 437,36
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	656 315,50	686 357,87
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Wobec pozostałych jednostek	2 474 069,93	2 750 276,87
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	224 888,00	267 036,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	885 688,28	25 401,80	c) inne zobowiązania - opłata egzekucyjna	0,00	290 437,36
I. Zapasy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	656 315,50	686 357,87
1 Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	656 315,50	686 357,87
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zobowiązania - PIP	0,00	1 068,00
4 Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 353 364,45	1 480 450,41
II. Należności krótkoterminowe	879 291,76	25 401,80	h) z tytułu wymagalności	15 919,46	24 927,23
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne - nie przekazane środki ZFSS	219 582,52	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	III. Fundusze specjalne	2 088,27	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	879 291,76	25 401,80	długoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	40 831,76	25 401,80	krótkoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	40 831,76	25 401,80			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne rozr. z tyt. poz. Mieszk.	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	838 460,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 396,52	0,00			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 396,52	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
e) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 396,52	0,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 396,52	0,00			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	938 166,80	72 619,92	Pasywa razem	938 166,80	72 619,92

Belchatów, dnia 25 maj 2007 r

Sporządzono

Elzbieta Bonior

KLUCZ KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie

mgr Elzbieta Bonior

Marek Bystrzycki

LIKWIDATOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie

mgr Marek Bystrzycki

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 kwietnia 2007r.

(wariant porównawczy)

	31.12.2006 poprzedni okres	30.04.2007 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	222 006,55	21 071,72
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	222 006,55	21 071,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
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	618 708,23	98 469,39
I. Amortyzacja	39 463,93	5 260,40
II. Zużycie materiałów i energii	60 389,64	6 928,61
III. Usługi obce	35 233,95	3 103,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 497,12	600,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	386 356,07	68 636,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 767,52	12 617,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 322,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-396 701,68	-77 397,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 728 755,96	422 841,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 728 755,96	422 841,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	645 753,27	874 273,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	645 753,27	874 273,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 686 301,01	-528 829,20
G. Przychody finansowe	4 646,66	23 056,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 646,66	19 767,41
- 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	3 289,00
H. Koszty finansowe	121 854,35	458 959,46
I. Odsetki, w tym:	103 812,45	159 215,14
- 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	18 041,90	299 744,32
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 569 093,32	-964 732,25
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)	2 569 093,32	-964 732,25
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)	2 569 093,32	-964 732,25

Sporządzono: Bełchatów, dnia 25 maj 2007 r.

Bonior Elżbieta

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

OSOBISTY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie

mgr Elżbieta Bonior

Bystrzycki Marek

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

LIKWIDATOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie


mgr Marek Bystrzycki

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 4
W LIKWIDACJI**
Tel. 044-632 46 34, fax 044 635 01 77
NIP 789-18-02-473 Regon 590033790
Kraj. 054/140047/01/000/05

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPZPOZ w likwidacji
w Bełchatowie
za okres od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r.**

1. Nazwa jednostki i siedziba:
 - **Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w likwidacji Bełchatowie**
97-400 Bełchatów
ul.1 Maja 4
2. Podstawowy przedmiot działalności:
 - **zapewnienie opieki zdrowotnej poprzez udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej, wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz opieki długoterminowej.**
3. Forma prawna:
 - **Uchwała nr 16/III/98 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Samorządowej Przychodni Zdrowia w Bełchatowie w Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej.**
4. Sąd rejestrowy i nr rejestru:
 - **Postanowienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim /sygnatura akt: Rej. ZOZ 18/98 / z 4 stycznia 1999 r. o wpisie do rejestru ZOZ pod nr 11 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie**
 - **W Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu SPZPOZ dokonano dnia 12 lutego 2002 r. – nr KRS 0000089479 /ostatnia zmiana 24.02.2006 r./.**
5. Czas działania jednostki:

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/30/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/365/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie z dniem 30 kwietnia 2007 roku zostały zakończone czynności likwidacyjne SPZPOZ w Bełchatowie.
6. Okres sprawozdawczy: 01.01.2007 – 30.04.2007 r.
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:



Środki trwałe o wartości:

- a) od zł 2.000,- do zł 3.500,- oraz sprzęt komputerowy do zł 2.000,- odpisywane są jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ilościowej ewidencji środków trwałych prowadzonej pozabilansowo.
- b) środki trwałe o wartości do zł 2.000,- i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn.. że obciążają one koszty zużycia materiałów, za wyjątkiem sprzętu komputerowego.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej zł 3.500,- przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

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.

Bełchatów, dnia 25maj 2007 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie

mgr Elżbieta Bonior

LIKWIDATOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie

mgr Marek Bystrzycki

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 4
W LIKWIDACJI**
Tel. 044-632 46 34; fax 044-635 01 77
NIP 789-13-32-473; Fegon 590033790
Sygn. 054/140047/01/000/05

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego SPZPOZ w Bełchatowie za okres od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r.

I. Informacje ogólne.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT zawiera zał. nr 1 i 2 (wg wartości netto – zał. nr 3).
2. **Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych**, dotyczy urządzenia do komputerowego badania postawy ciała o wartości netto **zł 13.098,-** otrzymanego nieodpłatnie decyzją Prezydenta Miasta Bełchatowa /Zarządzenie Nr 77 z dnia 5 kwietnia 2004 r.
3. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy **funduszu założycielskiego, funduszu zakładu** oraz nie podzielonego wyniku z lat ubiegłych – podano w **zał. nr 4**.

II. Informacje szczegółowe.

1. Rodzaje i kierunki działalności.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 roku nie prowadził działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych .

2. Struktura przychodów.

Struktura przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie w Likwidacji przedstawia się następująco:

- usługi niemedyczne / najem, dzierżawa, /
zł 21.071,72 tj. 100 % osiągniętych przychodów /bez rezerw/

3. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie w Likwidacji nie dokonywał w okresie sprawozdawczym odpisów aktualizujących środków trwałych.
4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01 2007 r. do 30.04.2007 r. nie występowały.
5. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie w Likwidacji dokonał w okresie sprawozdawczym (od 01.01.2007r. do 30.04.2007r.)

odpisów aktualizacyjnych należności na kwotę 858.888,25 zł. (Artykuł 28 ust.1 pkt 7 ustawy o rachunkowości zobowiązuje jednostki do przestrzegania zasady ostrożności przy wycenie należności. Ponadto art. 46 ustawy o rachunkowości w stosunku do należności wymaga, aby w bilansie były wykazywane w wartości księgowej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne ich wartość. Jednostka może bowiem wykazać w bilansie tylko te aktywa i w takich wartościach, które przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne. Należności, które są niepewne i nierealne, nie powinny być w bilansie wykazywane)

w tym :

- Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi
838.460.00 zł – toczy się postępowanie sądowe.
- Mariola i Janusz Poradowscy zamieszkali w Piotrkowie Trybunalskim
20.428,25 zł – egzekucja komornicza .

6. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie w Likwidacji za okres od 01.01..2007 r. do 30.04.2007 r. poniósł stratę bilansową w wysokości **zł 964.732,25**
7. SPZPOZ w Bełchatowie w Likwidacji sporządza rachunek zysków i strat w **wersji porównawczej**, która umożliwi analizę kosztów rodzajowych za okres sprawozdawczy oraz za okres poprzedni.
8. Straty i zyski nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie występują.

III. Zobowiązania i rezerwy.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w SPZPOZ w Bełchatowie w Likwidacji na dzień 30 kwietnia 2007r. wyrażają się kwotą **3.513.240,87 zł - załącznik nr 5**

IV. Należności.

Należności SPZPOZ w Bełchatowie w Likwidacji na dzień 30 kwietnia 2007 r. wyrażają się kwotą **25.401,80 zł – załącznik nr 6**

Załączniki:

1. Rozliczenie majątku trwałego brutto.
2. Rozliczenie umorzenia majątku trwałego.
3. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych netto.

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5. Specyfikacja zobowiązań
6. Specyfikacja należności

Bełchatów, dnia 25 maj 2007 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie
mgr Elżbieta Bonior

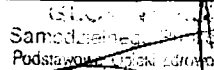
LIKWIDATOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie
mgr Marek Bysrzycki

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 4
W LIKWIDACJI**
Tel. 044-632 46 34, fax 044-635 01 77
NIP 769-18-32-473; Regon 590033790
Sygn. 054/140047/01/000/05

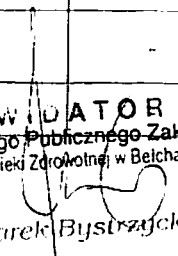
Rozliczenie majątku trwałego brutto za rok 2007 (okres – od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r.)

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY			Przemieszczenia (przekazanie inwestycji do eksploatacji)	ROZCHODY				Stan końcowy na 30 kwietnia 2007 roku
		ze środków trwałych w budowie	Darowizny	Inne		likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0 – Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I – Budynki i budowle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III – Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	178.167,43	-	-	-	-	-	-	-	-	178.167,43
V – Specjalistyczne maszyny, urządz. i apar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI – Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII – Środki transpor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	881.342,44	-	-	-	-	38.561,16	-	-	-	842.781,28
Razem	1.059.509,87	-	-	-	-	38.561,16	-	-	-	1.020.948,71
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	1.059.509,87	-	-	-	-	38.561,15	-	-	-	1.020.948,71
Wartości niematerialne i prawne	41431,14	-	-	-	-	-	-	-	-	41.431,14
Ogółem	1.100.941,01	-	-	-	-	38.561,16	-	-	-	1.062.379,85


KLUCZOWY
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie

LIKWIDATOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie


 mgr Marek Bystrzyński

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2007(okres od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r.)

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 30 kwietnia 2007 rok
		Amortyzacja bieżąca	Darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	Inne	
0 – Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I – Budynki i budowle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III – Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	178.167,43	-	-	-	-	-	-	-	178.167,43
V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI – Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII – Środki transpor.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	828.863,92	5.260,40	-	-	38.561,16	-	-	-	795.563,16
Razem	1 007 031,35	5 260,40	-	-	38.561,16	-	-	-	973.730,59
Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	1 007 031,35	5 260,40	-	-	38.561,16	-	-	-	973.730,59
Wartości niematerialne i prawne	41431,14	-	-	-	-	-	-	-	41 431,14
Ogółem	1 048 462,49	5 260,40	-	-	38.561,16	-	-	-	1.015.161,73

Belchatów, dnia 30 kwietnia 2007 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie

mgr Elżbieta...

KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie

mgr Marek Bystrzycki

**Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych netto
wg stanu na dzień 30 kwietnia 2007 r.**

L.P.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan Aktywów netto na początek roku obrotowego 01.01.2007 r.	Zmiana wartości netto w ciągu roku obrotowego		Stan Aktywów netto na dzień 30.04.2007 r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
X	I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
X	II. Środki trwałe	-	-	-	-
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne i komputery	-	-	-	-
4.	Darowizna – środki trwałe medyczne	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe - medyczne	52.478,52	-	5.260,40	47.218,12
	Razem	52.478,52	-	5.260,40	47.218,12

Belchatów, dnia 25 maj 2007 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie
 mgr Elżbieta Bonior

LIKWIDATOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie
 mgr Marek Bystrzycki

3/1 MIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 97-400 Belchatów, ul. 1 Maja 4

W LIKWIDACJI zobowiązań SP ZPOZ w Belchatowie na dzień 30 kwietnia 2007 roku - załącznik do bilansu nr 5

Tel. 044-632 46 34; fax 044-635 01 77

NIP 769-18-36-473; Regon 590033790

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł	Nr faktury	Kwota zobowiązania głównego	Termin zapłaty	Odsetki na 30.04.2007	Koszty sądowe	Oplata egzekucyjna	Razem zobowiązanie	Termin przedawnienia zobowiązania	Egzekucje	Uwagi		
1	ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o. 01-207 Warszawa ul. Karolkowa 30 NIP: 527-010-30-95	odczynniki	FA/800683/06/2005	1 340,46	08-07-2005	291,32	32,80	274,66	1 939,24			postępowanie egzekucyjne		
2	ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41 NIP: 951-17-61-348	odczynniki	529586	1 930,00	05-04-2005	479,41				04-04-2008		f-ra po częściowej zapłacie		
			531974	3 282,33	08-05-2005	775,18					07-05-2008			
			532534	583,79	16-05-2005	135,97						15-05-2008		
			532695	1 732,54	20-05-2005	401,40						19-05-2008		
			532947	183,00	22-05-2005	42,27						21-05-2008		
			533584	402,60	06-06-2005	90,64						05-06-2008		
			534291	817,48	12-06-2005	182,39						11-06-2008		
			534927	183,00	21-06-2005	40,24						20-06-2008		
			536326	2 453,42	11-07-2005	521,31						10-07-2008		
			535911	402,60	09-07-2005	85,73						08-07-2008		
			537699	2 358,28	30-07-2005	484,55						29-07-2008		
			537069	1 072,14	22-07-2005	223,47						21-07-2008		
			538777	1 391,00	16-08-2005	277,09						15-08-2008		
			538179	1 754,80	08-08-2005	354,60						07-08-2008		
			538386	402,60	13-08-2005	80,53						12-08-2008		
			539929	817,48	06-09-2005	156,40						05-09-2008		
			540755	402,60	16-09-2005	75,47						15-09-2008		
			542591	695,50	16-10-2005	122,84						15-10-2008		
			541235	695,50	25-09-2005	128,16						24-09-2008		
			542624	1 112,80	16-10-2005	196,55						15-10-2008		
543147	1 883,20	28-10-2005	325,71						27-10-2008					
547244	1,00	24-12-2005	0,00						23-12-2008		f-ra po częściowej zapl			
	Razem		24 557,66			5 179,91			29 737,57					
3	Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. 97-400 Belchatów ul. Czaplinska 68 NIP: 769-18-16-907	naprawa ośw energia ciepł centralne ogr energia ciepł centralne ogr zimna woda, centralne ogr energia ciepł wynajem sprz centralne ogr naprawa zasił energia ciepł centralne ogr zimna woda, energia ciepł centralne ogr usługa elektry energia ciepł zimna woda, centralne ogr czynsz woda, energia czynsz czynsz czynsz czynsz czynsz	V/11/69/04	127,36	19-11-2004	37,76				18-11-2007		f-ra po kompensacie		
			V/11/36/04	528,64	30-11-2004	155,04					29-11-2007			
			V/11/97/04	115,90	21-11-2004	34,11					20-11-2007			
			V/12/36/04	528,64	31-12-2004	149,54					30-12-2007			
			V/12/100/04	189,14	21-12-2004	54,17					20-12-2007			
			V/12/181/04	52,17	14-01-2005	14,47					13-01-2008			
			V/11/109/05	211,99	21-01-2005	58,19					20-01-2008			
			V/11/186/05	528,64	03-02-2005	143,07					02-02-2008			
			V/11/205/05	214,11	14-02-2005	57,11					13-02-2008			
			V/2/121/05	214,55	21-02-2005	56,56					20-02-2008			
			V/2/137/05	326,55	08-03-2005	84,36					07-03-2008			
			V/2/140/05	528,64	28-02-2005	138,19					27-02-2008			
			V/3/123/05	262,40	21-03-2005	66,60					20-03-2008			
			V/2/168/05	26,53	14-03-2005	6,67					13-03-2008			
			V/3/173/05	528,64	07-04-2005	130,76					06-04-2008			
			V/4/118/05	201,63	21-04-2005	48,73					20-04-2008			
			V/4/171/05	64,66	27-04-2005	15,37					26-04-2008			
			V/4/180/05	352,59	30-04-2005	84,18					29-04-2008			
			V/4/187/05	103,48	13-05-2005	24,14					12-05-2008			
			V/5/127/05	27,35	21-05-2005	6,25					20-05-2008			
			V/9/110/06	797,12	30-09-2006	53,24					29-09-2009			
			V/9/177/06	519,69	14-10-2006	32,38					13-10-2009			
			V/10/88/06	225,60	31-10-2006	12,83					30-10-2009			
V/10/89/06	363,07	31-10-2006	20,70					30-10-2009						
V/9/176/06	363,07	07-10-2006	23,45					06-10-2009						
V/11/82/06	363,07	30-11-2006	17,27					29-11-2009						
V/11/83/06	225,60	30-11-2006	10,70					29-11-2009						
V/11/104/06	236,44	21-11-2006	11,90					20-11-2009						

		czynsz	V/12/t	225,60	31-12-2006	8,51				30-12-2009		
		czynsz	V/12/83/06	363,07	31-12-2006	13,72				30-12-2009		
		czynsz	V/1/23/07	363,07	31-01-2007	10,18				30-01-2010		
		czynsz	V/1/24/07	225,60	31-01-2007	6,31				30-01-2010		
		czynsz	V/2/25/07	225,60	28-02-2007	4,32				27-02-2010		
		czynsz	V/2/24/07	363,07	28-02-2007	6,98				27-02-2010		
		czynsz	V/3/18/07	225,60	31-03-2007	2,13				30-03-2010		
		czynsz	V/3/15/07	363,07	31-03-2007	3,43				30-03-2010		
		woda, energia	V/3/118/07	393,78	21-03-2007	4,95				20-03-2010		
		woda	V/3/121/07	300,43	21-03-2007	3,78				20-03-2010		
		woda, energia	V/3/122/07	253,56	21-03-2007	3,19				20-03-2010		
		czynsz	V/4/15/07	363,07	30-04-2007	-				29-04-2010		
		czynsz	V/4/16/07	225,60	30-04-2007	-				29-04-2010		
		woda	V/3/190/07	426,70	14-04-2007	2,15				13-04-2010		
		woda	V/4/148/07	380,13	14-05-2007	-				13-05-2010		
		woda	V/4/149/07	380,13	14-05-2007	-				13-05-2010		
			Razem	13 305,35		1 617,39				14 922,74		
4	AQUA-MED. ZPAM-KOLASA Sp.J. 90-531 Łódź ul. Wólczańska 212 NIP: 725-001-44-61	odsetki		110,19	28-07-2005	21,42	102,00	205,99		439,60		posiadowane egzekucyjne
5	ACP PHARMA S.A. 93-350 Łódź ul. Ustronna 3/9 NIP: 731-10-08-800	szczerpionki	42202/AFLLD/2005	1 036,40	25-04-2005	249,77	260,80	247,83		1 794,80		posiadowane egzekucyjne
	W kwocie kosztów sądowych - 45,00 zł koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji dla Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Chojnacki 85-005 Bydgoszcz ul Gdańska 73											
6	BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o.o. 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 17 NIP: 527-020-33-42 Do kosztów sądowych doliczono kwotę 600,00 zł tytułem zastępstwa adwokackiego w egzekucji dla Kancelarii Prawnej Krystian Paszowski 53-129 Wrocław ul. Sudecka 74	odczynniki	2011844	1 559,10	03-07-2005	335,93						posiadowane egzekucyjne
			2012448	35,47	05-07-2005	7,52						
			2012694	470,37	10-07-2005	100,06						
			2020610	2 798,00	31-08-2005	541,85						
			2024708	216,14	28-09-2005	39,59						
			2024709	562,98	28-09-2005	103,02						
			2026111	799,29	09-10-2005	143,21						
			2027106	558,54	17-10-2005	98,45						
			2028467	1 573,38	26-10-2005	273,08						
			2030630	766,16	08-11-2005	129,84						
			2030629	732,00	08-11-2005	124,08						
			2033914	391,62	01-12-2005	63,44						
			2033913	317,79	01-12-2005	51,44						
			2039258	450,20	09-01-2006	67,49						
			2039259	1 357,13	09-01-2006	203,51						
			2039257	317,79	09-01-2006	47,54						
			2039483	404,03	10-01-2006	60,46						
			2039484	396,54	10-01-2006	59,26						
				13 706,53								
		nota odsetkowa	0008000518			115,33					13-09-2008	
			Razem	13 706,53		2 565,10	3 229,80	3 381,73		22 883,16		
7	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 123 NIP: 769-17-87-666	usługi medyczne	392/BAD/DSR/2004	556,00	23-04-2004	204,50						prowadzone egzekucyjne
			390/BAD/DSR/2004	147,00	23-04-2004	54,07						f-ra po korekcie
			387/BAD/DSR/2004	2 028,50	23-04-2004	745,89						f-ra po korekcie
			484/BAD/DSR/2004	126,00	07-06-2004	44,44						f-ra po korekcie
			468/BAD/DSR/2004	133,00	03-06-2004	47,09						f-ra po korekcie
			479/BAD/DSR/2004	2 368,00	07-06-2004	835,18						f-ra po korekcie
			509/BAD/DSR/2004	1 670,00	15-06-2004	584,52						f-ra po korekcie
			572/BAD/DSR/2004	672,00	13-07-2004	228,90						f-ra po korekcie

w kosztach sądowych ujęto kwotę 1245,00 zł
koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji
dla
Kancelarii Radcy Prawnego Michał Araszkiwicz
94-443 Łódź
ul. Mickiewicza 15 lok/18

604/BAD/2004	1 636,50	21-07-2004	552,86		
665/BAD/DSR/2004	210,00	03-08-2004	70,05		
662/BAD/DSR/2004	173,00	03-08-2004	57,71		
690/BAD/DSR/2004	126,00	20-08-2004	41,31		
701/BAD/DSR/2004	635,00	20-08-2004	208,19		
737/BAD/DSR/2004	1 464,50	27-08-2004	476,55		
768/BAD/DSR/2004	1 489,00	21-09-2004	472,19		
787/BAD/DSR/2004	210,00	27-09-2004	66,17		
817/BAD/DSR/2004	462,00	05-10-2004	144,34		
814/BAD/DSR/2004	144,00	05-10-2004	44,99		
862/BAD/DSR/2004	2 046,50	21-10-2004	628,23		
868/BAD/DSR/2004	252,00	21-10-2004	77,38		
874/BAD/DSR/2004	252,00	21-10-2004	77,38		
894/BAD/DSR/2004	672,00	27-10-2004	204,99		
920/BAD/DSR/2004	239,00	01-11-2004	72,49		
876/BAD/DSR/2004	85,50	21-10-2004	26,10		
129/DSR/2004	-178,00	03-11-2004	-52,97		
948/BAD/DSR/2004	1 619,00	19-11-2004	481,36		
1026/BAD/DSR/2004	147,00	14-12-2004	42,47		
934/BAD/DSR/2004	746,00	17-11-2004	222,31		
936/BAD/DSR/2004	294,00	19-11-2004	74,03		
939/BAD/DSR/2004	147,00	19-11-2004	43,71		
1053/BAD/DSR/2004	113,50	20-12-2004	32,42		
1054/BAD/DSR/2004	1 965,00	20-12-2004	563,80		
1095/BAD/DSR/2004	190,00	24-12-2004	54,26		
1098/BAD/DSR/2004	45,00	24-12-2004	12,85		
1106/BAD/DSR/2004	126,00	24-12-2004	35,99		
1076/BAD/DSR/2004	447,00	21-12-2004	128,10		
1072/BAD/DSR/2004	525,00	21-12-2004	150,46		
25/BAD/DSR/2005	336,00	19-01-2005	92,91		
1/BAD/DSR/2005	467,00	19-01-2005	129,13		
33/BAD/DSR/2005	24,00	19-01-2005	6,64		
43/BAD/DSR/2005	197,00	19-01-2005	54,47		
44/BAD/DSR/2005	1 538,50	19-01-2005	425,27		
26/BAD/DSR/2005	336,00	19-01-2005	92,91		
77/BAD/DSR/2005	105,00	24-01-2005	28,84		
78/BAD/DSR/2005	304,00	24-01-2005	83,49		
60/BAD/DSR/2005	35,00	24-01-2005	9,61		
147/BAD/DSR/2005	4 341,50	21-02-2005	1 147,33		
103/BAD/DSR/2005	217,00	18-02-2005	57,59		
105/BAD/DSR/2005	350,00	18-02-2005	92,89		
100/BAD/DSR/2005	477,00	18-02-2005	126,60		
161/BAD/DSR/2005	35,00	21-02-2005	9,25		
145/BAD.DSR/2005	22,00	21-02-2005	5,81		
141/BAD/DSR/2005	81,00	21-02-2005	21,41		
138/BAD/DSR/2005	48,00	21-02-2005	12,68		
243/BAD/DSR/2005	210,00	21-03-2005	53,33		
230/BAD/DSR/2005	81,00	21-03-2005	20,57		
242/BAD/DSR/2005	561,00	21-03-2005	142,46		
224/BAD/DSR/2005	30,00	21-03-2005	7,62		
201/BAD/DSR/2005	1 661,00	21-03-2005	421,80		
259/BAD/DSR/2005	75,00	06-04-2005	18,60		
275/BAD/DSR/2005	796,00	15-04-2005	194,78		
331/BAD/DSR/2005	18,50	21-04-2005	4,36		
330/BAD/DSR/2005	313,00	21-04-2005	75,90		
300/BAD/DSR/2005	105,00	21-04-2005	25,47		
889/BAD/DSR/2005	35,00	19-12-2005	5,48		
884/BAD/DSR/2005	173,00	19-12-2005	27,09		
894/BAD/DSR/2005	28,00	19-12-2005	4,38		
880/BAD/DSR/2005	11,00	19-12-2005	1,72		
907/BAD/DSR/2005	12,00	21-12-2005	1,87		
	37 007,50				
nota odsetkowa	2/2004	803,14	24-06-2004	278,64	

f-ra po kompensacie

f-ra po korekcie

wyrok sądowy

		nota odsetko	5/2004	330,04	15-07-2004	112,18				wyrok sądowy	
8	EKO-REGION Sp. z o.o. 97-400 Belchatów ul. Bawelniciana 18 NIP: 769-19-17-979	odpady	Razem	38 140,68		11 547,39	5 729,20	8 920,34	64 337,61		
			47539/2004/9/II	55,00	01-10-2004	17,27				30-09-2007	
			61016/2004/11/II	267,84	01-12-2004	78,30					30-11-2007
			80935/2004/12/II	111,00	31-12-2004	31,44					30-12-2007
			82907/2004/12/II	74,00	14-01-2005	20,60					13-01-2008
			59/2005/1/II	74,00	29-01-2005	20,19					28-01-2008
			1256/2005/1/II	74,00	14-02-2005	19,75					13-02-2008
			1463/2005/2/II	74,00	02-03-2005	19,32					01-03-2008
			2636/2005/2/II	74,00	14-03-2005	18,99					13-03-2008
			22189/2005/3/II	111,00	14-04-2005	27,20					13-03-2008
			10968/2005/3/II	74,00	31-03-2005	18,52					30-03-2008
			24022/2005/5/II	74,00	31-05-2005	16,85					30-05-2008
			23740/2005/4/II	74,00	14-05-2005	17,32					13-05-2008
			22505/2005/4/II	74,00	02-05-2005	17,65					01-05-2008
			25262/2005/5/II	74,00	14-06-2005	16,47					13-06-2008
			46306/2005/6/II	74,00	14-07-2005	15,65					13-07-2008
			41195/2005/6/II	111,00	01-07-2005	24,00					30-06-2008
			48043/2005/8/II	74,00	31-08-2005	14,33					30-08-2008
			47817/2005/7/II	74,00	12-08-2005	14,85					11-08-2008
			46531/2005/7/II	74,00	01-08-2005	15,16					31-07-2008
			61980/2005/9/II	74,00	03-10-2005	13,43					02-10-2008
			49300/2005/8/II	322,86	14-09-2005	60,69					13-09-2008
			71300/2005/9/II	74,00	14-10-2005	13,13					13-10-2008
			72919/2005/10/II	37,00	14-11-2005	6,20					13-11-2008
			72918/2005/10/II	74,00	14-11-2005	12,40					13-11-2008
			71515/2005/10/II	81,41	31-10-2005	13,93					30-10-2008
			71516/2005/10/II	18,50	31-10-2005	3,10					30-10-2008
			96440/2005/12/II	37,00	31-12-2005	5,65					30-12-2008
			74439/2005/11/II	37,00	14-12-2005	5,85					13-12-2008
			74438/2005/11/II	37,00	14-12-2005	5,85					13-12-2008
			73153/2005/11/II	37,00	01-12-2005	6,00					30-11-2008
			96698/2005/12/II	18,50	14-01-2006	2,67					13-01-2009
			1355/2006/1/II	18,50	14-02-2006	2,50					13-02-2009
2729/2006/2/II	55,50	14-03-2006	7,14					13-03-2009			
26360/2006/3/II	37,00	14-04-2006	4,44					13-04-2009			
26359/2006/3/II	37,00	14-04-2006	4,44					13-04-2009			
27664/2006/4/II	37,00	13-05-2006	4,10					13-05-2009			
29393/2006/5/II	18,50	14-06-2006	1,87					13-06-2009			
51477/2006/6/II	18,50	14-07-2006	1,70					13-07-2009			
106750/2006/12/II	694,15	03-01-2007	25,6					02-01-2010			
	Razem		3 456,26		624,55			4 080,81			
9	ELECTUS S.A. UL. Słowińska 17 59-300 Lublin	szczepionki	72911/1/04	1 900,00	24-10-2004					postępowanie egzekucyjne	
			7489/1/04	5 100,00	01-11-2004						
			8027/1/04	3 600,00	10-11-2004						
			166/1/04	-1 120,00	16-10-2004						
	skupiona wierzytelność od firmy POLYPHARM S.A. 02-315 Warszawa ul. Barska 33	odsetki naliczone na dzień 30.04.2007-komornik			2 863,92						
		Razem	9 480,00		2 863,92	1 492,46	1 985,46	15 821,84			
10	Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 97-400 Belchatów ul. Św. Barbary 4 NIP: 769-050-29-11	czynsz	FAVAT/00357/2004	1 888,77	22-04-2004					postępowanie egzekucyjne	
			FAVAT/00705/2004	1 305,73	22-07-2004						
			FAVAT/00773/2004	1 305,73	17-08-2004						
			FAVAT/00888/2004	1 305,73	17-09-2004						
			FAVAT/01003/2004	1 888,77	20-10-2004						
			FAVAT/01113/2004	1 888,77	22-11-2004						
			FAVAT/01227/2004	1 888,77	16-12-2004						
			FAVAT/01274/2004	29,48	03-01-2005						
			FAVAT/00043/2005	1 888,77	04-02-2005						
			FAVAT/00110/2005	1 888,77	21-02-2005						
			FAVAT/00222/2005	1 230,77	22-03-2005						

		847/2L	4,64	04-10-2005					
		odsetki - wyrok	2 476,05						
		odsetki naliczone na dzień 30.04.2007-komornik			3424,84				
		Razem	18 990,75		3424,84	3841,3	4332,39	30 589,28	
11	Hurtownia Farmaceutyczna GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. 60-322 Poznań ul. Grunwaldzka 189 NIP: 777-00-00-206	szczepionki	920268140	2 405,50	01-11-2004	729,59			
			920273939	5 093,89	20-10-2004	1565,53			
			920291504	1 044,90	18-12-2004	300,25			
			920294375	651,31	01-01-2005	184,17			
			920294374	318,86	01-01-2005	89,96			
			920295053	161,30	05-01-2005	45,33			
			920297447	311,20	14-01-2005	86,57			
			920302143	225,85	10-02-2005	60,38			
			920302470	933,60	11-02-2005	250,05			
			920302935	161,30	12-02-2005	43,09			
			920304170	2 123,30	18-02-2005	563,47			
			920306690	2 007,70	03-03-2005	523,03			
			920317773	3 112,00	15-04-2005	761,5			
			920317775	322,60	15-04-2005	78,80			
			920313819	1 676,10	01-04-2005	418,79			
			920311307	1 367,50	20-03-2005	347,65			
			920319620	1 401,00	22-03-2005	355,25			
			920319621	2 905,05	21-04-2005	704,40			
			920331935	2 208,00	11-06-2005	493,74			
			920331896	898,80	11-06-2005	200,81			
			920338400	75,27	09-07-2005	15,99			
		Razem		29 405,03		7 818,35	2 783,00	40 006,38	
12	Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe HYDREX Sp. z o.o. 04-313 Warszawa ul. Tomasz Żana 4 NIP: 113-00-24-519	odczynniki	06094/04	1 819,00	26-01-2005	498,26		2 317,26	25-01-2008
13	III Szpital Miejski im. Karola Jonschera 93-113 Łódź ul. Milionowa 14 NIP: 728-22-89-592	usługi medyczne	UM/056/10/2004	133,92	22-11-2004	5,03			21-11-2007
			UM/041/11/2004	133,92	20-12-2004	5,03			19-12-2007
			UM/046/12/2004	46,50	19-01-2005	1,74			18-01-2008
			UM/053/02/2005	45,00	14-03-2005	1,70			13-03-2008
			UM/078/04/2005	228,00	19-05-2005	8,62			18-05-2008
			UM/059/06/2005	344,00	19-07-2005	13,01			18-07-2008
			UM/037/08/2005	363,00	19-09-2005	13,72			18-09-2008
			UM/044/09/2005	277,00	21-10-2005	10,47			20-10-2008
			UM/050/10/2005	197,00	21-11-2005	7,45			20-11-2008
			UM/047/11/2005	123,00	14-12-2005	4,65			13-12-2008
			UM/042/12/2005	456,00	20-01-2006	17,24			19-01-2009
				2 347,34					
		nota odsetkowa	1/06			373,88			30-12-2009
		Razem		2 347,34		462,54		2 809,88	
14	SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 6 INSTYTUT STOMATOLOGII Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 92-213 Łódź ul. Pomorska 251 NIP: 728-22-46-128	usługi stomatologiczne	000621	7 223,83	14-01-2005	5 218,94		12 442,77	13-01-2008
15	"INTEROIL" Sp. J. Karłowice-Gałuba 97-420 Szczerców ul. Piotrkowska 1 NIP: 769-050-20-29	olej opalowy	0198/1/05	2 250,00	18-04-2005	548,07		2 798,07	17-04-2008
16	JOHNSON & JOHNSON POLAND Sp. z o.o. 02-285 Warszawa ul. Szyszkowa 20	odczynniki	5334973	1 063,79	23-10-2005	185,54			
			5334972	164,22	23-10-2005	28,63			
			5334974	164,22	23-10-2005	28,63			

nakaz zapłaty w
postępowaniu
upominawczym

f-ra po korekcie

f-ra po korekcie

odset.nal.na 31.12.06
wg.noty 1/06

r-ek po kompensacie

egzekucja komornicza

	NIP: 113-00-20-467 w kosztach sądowych ujęta kwota-150,0 zł dla Kancelarii Prawniczej ULTRA LEX S.C. 02-127 Warszawa ul.Bohdanowicza 7/1		5335...	302,77	27-10-2005	52,33							
			5335155	389,57	26-10-2005	67,53							
			5336074	335,42	02-11-2005	57,42							
			Razem	2 419,99		420,08	865,00	586,67		4 291,74			
17	PPHU "KOSS" Usługi transportowe Andrzej Kossakowski 97-400 Belchatów ul. Rzemieślnicza 19 NIP: 769-100-54-39	usługi transportowe	96/TR/09/05	305,22	14-10-2005	54,10					13-10-2008		po częściowej zapł.
			100/TR/10/05	1 769,54	14-11-2005	269,51					13-11-2008		
			44/TR/2006	1 846,84	12-01-2007	62,81					11-04-2010		
			Razem	3 921,60		386,42				4 308,02			
18	NZOZ "MEGAMED" Sp. z o.o. 97-400 Belchatów ul. Czaplinska 93/95 NIP: 769-18-90-275 w kosztach sądowych ujęta kwota-150,0 zł dla kancelarii Radcy Prawnego Ewy Kisielewicz 97-400 Belchatów ul. 1 Maja 59	usługi medyczne	FSV/0599/05	351,95	16-08-2005								egreucje innowacje pozostała kwota do zapłaty
			FSV/0690/05	1 177,75	20-09-2005								
			FSV/0812/05	1 037,75	20-10-2005								
			FSV/0876/05	500,00	21-11-2005								
			odsetki naliczone na dzień 30.04.2007-komornik			554,31							
			Razem	3 067,45		554,31	891,40	719,92		5 233,08			
19	MERCATOR MEDICAL S.A. 31-327 Kraków ul. H. Modrzejewskiej 30 NIP: 677-10-36-424	rękawice foliowe	FJ0000284/05	767,86	13-05-2005	179,74	630,50			1 578,10	27-06-2008		Nakaz: zapłaty w postępowaniu upominawczym
20	MICH-MAG Zakład Produkcji Drzewnej Maria Bujak 20-712 Lublin ul. Orianda 23 NIP: 712-199-59-13	szpatulki	417/2004	363,80	25-11-2004	107,19					24-11-2007		
			84/2005	363,80	26-03-2005	91,51					25-03-2008		
			230/2005	363,80	13-07-2005	76,88					12-07-2008		
			Razem	1 091,40		275,58				1 366,98			
21	Firma Handlowo-Usługowa MAREK POLAK 97-400 Belchatów ul. Budryka 10/18 NIP: 769-133-79-86	transport	42/2005	2 011,36	02-09-2005	66,78					01-09-2008		f-ra po częściowej zapł.
			48/2005	376,64	05-10-2005	12,50					04-10-2008		
			47/2005	9 176,32	05-10-2005	304,65					04-10-2008		
			52/2005	8 902,40	03-11-2005	295,56					02-11-2008		odsetki umowne 0,02% za każdy dzień zwłoki
			53/2005	445,12	03-11-2005	14,78					02-11-2008		
			58/2005	9 005,12	02-12-2005	298,67					01-12-2008		odsetki liczone od dnia 16.11.2006
			59/2005	188,32	02-12-2005	6,25					01-12-2008		
			67/2005	5 222,03	01-12-2005	173,37					30-11-2008		
			61/2005	1 489,44	14-12-2005	49,45					13-12-2008		
			74/2005	7 542,18	04-02-2006	250,40					03-02-2009		
			6/2006	6 906,54	02-03-2006	229,30					01-03-2009		
			Razem	51 265,47		1 701,71							
			nota odsetkowa1/06			1 657,10					14-11-2009		odsetki nal. na 15.11.2006 wg noty nr 1/06 i 2/06
			nota odsetkowa2/06			1 856,86					14-11-2009		
			Razem	51 265,47		5 215,67				56 481,14			
22	"MAR-FOUR" Marian Siekierski 93-114 Łódź ul. Wojska Polskiego 77/10 NIP: 729-154-02-58	drobny sprzęt medyc	2240/05/FZ	1 000,00	24-06-2005	218,80					23-06-2008		f-ra po częściowej zapł
			2275/05/FZ	907,36	07-07-2005	194,10					06-07-2008		
			2504/05/FZ	505,90	21-07-2005	105,46					20-07-2008		
			3252/05/FZ	722,17	15-09-2005	135,81					14-09-2008		
			3728/05/FZ	571,64	16-10-2005	100,93					15-10-2008		
			3930/05/FZ	31,03	30-10-2005	5,34					29-10-2008		
			Razem	3 738,10		760,44				4 498,54			
23	MEDICO SYSTEMS Aparatura i Serwis Zbigniew Zinkiewicz 20-711 Lublin ul. Laury 16 NIP: 712-101-48-78	odczynniki	321/2005	1 044,00	15-06-2005	231,91					14-06-2008		
			392/2005	105,00	12-07-2005	22,28					12-07-2008		
			Razem	1 149,00		254,19				1 403,19			
24	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej 97-400 Belchatów ul. Wojska Polskiego 132	energia ciepła	8508/2004	1 644,81	30-11-2004	482,73					29-11-2007		f-ra po kompensatach
			8509/2004	1 832,31	30-11-2004	537,93					29-11-2007		
			10348/2004	5 423,29	31-12-2004	1 535,93					30-12-2007		f-ra po kompensatach

NIP: 769-18-40-231

10346/2004	2 827,83	31-12-2004	800,68			30-12-2007				
12257/2004	6 998,15	31-01-2005	1 903,94			30-01-2008				
12258/2004	3 848,24	31-01-2005	1 046,92			31-01-2008				
14240/2005	5 728,86	28-02-2005	1 499,09			27-02-2008				
14241/2005	3 674,02	28-02-2005	961,53			27-02-2008				
16098/2005	3 798,46	31-03-2005	950,43			30-03-2008				
16097/2005	8 715,42	31-03-2005	2 180,90			30-03-2008				
18265/2005	4 744,20	30-04-2005	1 134,53			29-04-2008				
18264/2005	7 147,48	30-04-2005	1 709,21			29-04-2008				
20289/2005	3 737,82	31-05-2005	850,86			30-05-2008				
20290/2005	2 379,84	31-05-2005	541,67			30-05-2008				
1213/2005	1 008,30	30-06-2005	218,32			29-06-2008				
1214/2005	496,14	30-06-2005	107,43			29-06-2008				
2766/2005	395,63	31-07-2005	81,03			30-07-2008				
2765/2005	994,05	31-07-2005	203,89			30-07-2008				
5085/2005	345,86	31-08-2005	66,81			30-08-2008				
5084/2005	819,83	31-08-2005	158,61			30-08-2008				
7011/2005	844,72	30-09-2005	154,08			29-09-2008				
7012/2005	345,86	30-09-2005	62,99			29-09-2008				
9144/2005	205,86	31-10-2005	35,27			30-10-2008				
9143/2005	467,94	31-10-2005	80,34			30-10-2008				
11140/2005	572,99	24-11-2005	94,07			23-11-2008				
11042/2005	258,58	30-11-2005	41,94			29-11-2008				
11041/2005	639,59	30-11-2005	103,89			29-11-2008				
11139/2005	1 495,80	24-11-2005	245,88			23-11-2008				
12866/2005	393,23	26-12-2005	60,67			25-12-2008				
12867/2005	2 307,54	26-12-2005	356,16			25-12-2008				
14590/2005	2 568,86	25-01-2006	372,18			24-01-2009				
17044/2006	3 838,15	24-02-2006	519,97			23-02-2009				
19642/2006	2 774,19	28-03-2006	347,85			27-03-2009				
20875/2006	2 643,52	25-04-2006	308,11			24-04-2009				
23213/2006	1 598,23	26-05-2006	170,68			25-05-2009				
1633/2006	496,94	26-06-2006	48,13			25-06-2009				
3377/2006	438,69	26-07-2006	38,36			25-07-2009				
	88 451,23									
nota odsetko	272		1 098,07							
Razem	88 451,23		21 111,08		109 562,31					
25	MNI Telecom Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Potkanowska 54 a NIP: 952-00-14-183	usługi telekomunikacyjne	1-106/12-027482-0066-	126,25	25-01-2007	3,77		130,02	24-01-2010	
26	POCH S.A. 41-101 Gliwice ul. Sowińskiego 11 NIP: 631-010-13-07	odczynniki	FSCV/0651/05/05	1430,82	14-09-2005	269,53		1 700,35	13-09-2008	wezwanie do zapłaty
27	PROFIT Sp.zo.o.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 21-010 Łęczna ul.Szkolna 6 - MEDLAB PRODUCTS - BIOMAXIMA	drobny sprzęt								egzekucja komornicza
			00167/2005	225,53	21-01-2005					
			02460/2005	1 045,50	25-02-2005					
			02743/2005	181,90	01-03-2005					
			03499/2005	181,90	14-03-2005					
			03871/2005	962,00	18-03-2005					
			04262/2005	431,21	23-03-2005					
			nota odsetkowa 00/034605	285,81						
			odsetki na dzień 30.04.07- komornik			546,66	681,30	817,53		
		odczynniki	01124/05/W	279,27	06-06-2005					
			01540/05/T	2 385,57	06-06-2005					

f-ra po kompensacie
f-ra po kompensacie

oswadczenie o uznaniu
roszczeniu

brak terminu przedawnienia

			01548/05/W	69,55	27-07-2005								
			02143/05/T	837,28	27-07-2005								
			F/0020001/05/W	114,49	21-09-2005								
			F/002761/05/T	821,76	21-09-2005								
			odsetki wg nakazu sądowego	575,90									
			odsetki na dzień 30.04.07- komornik				434,77	1 765,00	1 152,29				
		- HYDREX	odczynniki	00133/05	226,36	24-01-2005	62,07						
				01266/05	1 199,47	11-03-2005	308,91	225,00	342,57				
		- AQUA-MED	odczynniki	787/05/AM	1 022,90	04-06-2005							
				2457/05/AM	1 046,42	22-10-2005							
				24585/05/AM	1 105,42	24-08-2005							
				nota odsetkowa OD/101/00	241,20								
				odsetki na dzień 30.04.07-komornik			419,43	1 015,00	887,32				
				Razem	13 239,44		1 771,84	3 686,30	3 199,71	21 897,29			
28	Elektromechanika Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego Roman Taborowski 97-400 Belchatów ul. Polna 19 NIP: 769-107-97-51	naprawa sprzętu	45/2004	594,14	20-07-2004	200,94						19-07-2007	
			88/2004	802,76	31-10-2004	243,56						30-10-2007	
			69/2005	244,00	19-09-2005	45,54						18-09-2008	
			93/2005	207,40	30-12-2005	31,63						29-12-2008	
			Razem	1 848,30		521,67						2 369,97	
29	SKAMEX COMPANY LTD Sp. z o.o. 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 NIP: 728-000-81-75 w kosztach sądowych - 600,00 zł dla zastępstwa adwokackiego w egzekucji dla Kancelarii Radcy Prawnego Jadwiga Kruk 37-500 Jarosław ul. Mączyńskiego 42	blony rtg	FS/25259	2 000,64	14-01-2005								egzekucja komornicza
			FS/1064	735,67	16-02-2005								
			FS/1712	1 391,47	20-02-2005								
			FS/2035	237,99	24-02-2005								
			FS/3160	235,40	05-03-2005								
			FS/5686	2 259,38	30-03-2005								
			FS/9850	804,16	13-05-2005								
			FS/0621	187,40	11-05-2005								
			FM/513	2 815,91	30-06-2005								
			FS/19686	2 355,02	24-08-2005								
			FS/25251	1 886,81	16-10-2005								
			FS/29636	892,21	27-11-2005								
				15 802,06									
			odsetki wg nakazu	2 204,68									
			odsetki na dzień 30.04.07-komornik				1 582,87						
			Razem	18 006,74			1 582,87	3 247,00	3 335,49	26 172,10			
30	SP ZOZ Uniwersytecki szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi 90-153 Łódź ul. Kopcińskiego 22	nota odsetko	5192/2005.12.01/	34,35	14-02-2007					34,35		13-02-2010	
31	Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o.o. 97-400 Belchatów ul. Staszica 5 NIP: 769-196-75-75	zakup piasku	0180/04/NO/FVS	357,75	10-12-2004	103,63						09-12-2007	f-ra po kompensacie
			0203/05/NO/FVS	148,80	14-01-2006	21,96						13-01-2009	
			Razem	506,55		125,59				632,14			
32	Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. Den. Agnieszka Siejek 97-400 Belchatów ul. Czyżewskiego 7 NIP: 769-186-17-24	usługi stomatologiczne	8/04	1 177,38	14-01-2005	327,62				1 505,00		13-01-2008	f-ra po kompensatach
33	SIEMENS Sp. z o.o. 03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11 NIP: 526-03-02-870	przeгляд apa	1011026720	4 758,00	20-04-2005	1 155,48	1 016,20	994,45		7 924,13			egzekucja komornicza

34	Telekomunikacja Polska S.A. 43-200 Pszczyna ul. Korfańskiego 4 NIP: 526-02-50-995	usługi telekomunikacja	FLZ06146559/001/06	906,48	30-01-2006	129,60		29-01-2009	f-ra po korekcje
			FLZ06157104/001/06	108,73	30-01-2006	15,45		29-01-2009	
			FLZ06157128/001/06	250,83	30-01-2006	35,76		29-01-2009	
			FLZ06146559/002/06	1 050,60	02-03-2006	140,27		01-03-2009	
			FLZ06157104/002/06	93,51	02-03-2006	12,42		01-03-2009	
			FLZ06157128/002/06	295,41	02-03-2006	39,41		01-03-2009	
			FLZ06157111/002/06	235,90	02-03-2006	31,39		01-03-2009	
			FLZ06157111/003/06	147,89	29-03-2006	18,39		28-03-2009	
			FLZ06157104/003/06	33,96	29-03-2006	4,13		28-03-2009	
			FLZ06157128/003/06	95,53	29-03-2006	11,88		28-03-2009	
			FLZ06146559/003/06	554,73	29-03-2006	69,30		28-03-2009	
			FLZ06157111/001/06	188,49	30-01-2006	26,95			
			Razem	3 962,06		534,95		4 497,01	
			35	Usługi Poligraficzne TAGRAF Andrzej Taborowski 98-113 Buczek Bachorzyn 13 NIP: 831-000-17-65	druki	476/12/04	1 045,54	16-12-2004	
27/02/05	540,34	16-02-2005				143,72		15-02-2008	
80/03/05	667,95	22-03-2005				169,13		21-03-2008	
79/03/05	380,03	22-03-2005				96,36		21-03-2008	
145/04/05	85,40	02-05-2005				20,27		01-05-2008	
144/04/05	472,75	02-05-2005				112,53		01-05-2008	
296/08/05	526,43	18-08-2005				104,39		17-08-2008	
308/08/05	337,33	25-08-2005				66,01		24-08-2008	
307/08/05	369,69	25-08-2005				72,27		24-08-2008	
360/09/05	553,88	30-09-2005				100,95		29-09-2008	
361/09/05	159,58	30-09-2005				29,02		29-09-2008	
FVI/410/2005	283,65	02-11-2005				48,51		01-11-2008	
FVI/411/2005	397,11	02-11-2005				68,04		01-11-2008	
Razem	5 819,68					1 332,44		7 152,12	
36	Urząd Miasta dotacja podatek od nieruchomości pożyczka								
			30 000,00		7 704,00				
			31 157,30		5 448,00				
			1 030 000,00		11 409,26				
	Razem	1 091 157,30		24 621,26		1 115 778,56			
37	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26 NIP: 879-016-67-90	materiały opatrunkowe	B030330/TR	1 574,40	10-02-2005	422,41			Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
			B031004/TR	1 912,39	25-02-2005	502,52			
			Razem	3 486,79		924,93	790,00	5 201,72	
38	Urząd Gminy 97-403 Druzbice Druzbice 77A NIP: 769-11-06-206	czynsz	395/2002	1 220,00	10-11-2002	681,92			Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
			436/2005	1 220,00	10-12-2002	665,88			
			4/2003	1 220,00	10-01-2003	649,30			
			43/2003	1 220,00	17-02-2003	630,68			
			94/2003	1 220,00	10-03-2003	621,56			
			130/2003	1 220,00	10-04-2003	608,08			
			171/2003	1 220,00	14-05-2003	593,31			
			219/2003	1 220,00	10-06-2003	581,58			
			265/2003	1 220,00	10-07-2003	568,54			
			343/2003	1 220,00	25-08-2003	548,56			
			363/2003	1 220,00	10-09-2003	541,60			
			405/2003	1 220,00	10-10-2003	528,97			
			447/2003	1 220,00	10-11-2003	516,28			
			489/2003	1 220,00	10-12-2003	503,99			
			6/2004	1 220,00	10-01-2004	491,30			
			39/2004	1 220,00	10-02-2004	478,61			
			155/2004	2 869,44	10-05-2004	1 038,85			
			195/2004	2 869,44	10-06-2004	1 009,00			
			243/2004	2 869,44	10-07-2004	980,12			
			324/2004	2 869,44	10-09-2004	920,43			
			359/2004	2 869,44	10-10-2004	891,53			
			399/2004	2 869,44	10-11-2004	861,08			
			454/2004	2 869,44	10-12-2004	832,80			

7/2005	2 869,44	10-01-2005	802,84		
53/2005	939,40	15-02-2005	250,26		
83/2005	939,40	10-03-2005	242,27		
101/2005	939,40	10-04-2005	231,51		
146/2005	939,40	10-05-2005	221,09		
172/2005	939,40	10-06-2005	210,32		
186/2005	939,40	10-07-2005	199,90		
219/2005	939,40	10-08-2005	189,13		
253/2005	939,40	10-09-2005	178,32		
280/2005	939,40	10-10-2005	167,95		
308/2005	939,40	10-11-2005	158,58		
363/2005	939,40	10-12-2005	149,70		
dokalegowane do kwoty z nakazu	0,08				
Razem	52 809,00		18 745,84	4 273,90	75 828,74
3881A/04	47,32	15-05-2004	16,94		14-05-2007
514/E/2004	1 237,82	21-06-2004	430,47		20-06-2007
509/B/2004	297,98	21-07-2004	100,36		20-07-2007
587/B/2004	377,34	13-07-2004	128,40		12-07-2007
1760/B/2004	545,48	20-08-2004	178,68		19-08-2007
2179/B/2004	198,98	13-09-2004	63,32		12-09-2007
2573/B/2004	1 047,18	21-09-2004	332,02		20-09-2007
3684/B/2004	800,34	21-10-2004	245,65		20-10-2007
3201/B/2004	347,48	12-10-2004	107,59		11-10-2007
4567/B/2004	2 250,32	21-11-2004	667,46		20-11-2007
5083/B/2004	711,98	13-12-2004	205,67		12-12-2007
5123/B/2004	642,84	14-12-2004	187,22		13-12-2007
5706/B/2004	21,58	05-01-2005	5,92		04-01-2008
5852/B/2004	374,48	10-01-2005	104,66		09-01-2008
5866/B/2004	216,00	11-01-2005	60,36		10-01-2008
5654/B/2004	480,04	28-12-2004	136,42		27-12-2007
6328/B/2004	927,00	11-01-2005	259,06		10-01-2008
547/B/2005	548,08	17-02-2005	145,65		16-02-2008
203/B/2005	38,89	09-02-2005	10,21		08-02-2008
849/B/2005	1 243,79	21-02-2005	328,53		20-02-2008
1023/B/2005	28,60	09-03-2005	7,24		08-03-2008
1514/B/2005	478,76	18-03-2005	121,92		17-03-2008
1692/B/2005	954,76	21-03-2005	242,26		20-03-2008
2331/B/2005	446,28	19-04-2005	108,47		18-04-2008
2586/B/2005	1 117,16	21-04-2005	270,85		20-04-2008
1966/B/2005	26,44	08-04-2005	6,43		07-04-2008
2761/B/2005	30,76	10-05-2005	7,06		09-05-2008
3198/B/2005	631,88	18-05-2005	146,70		17-05-2008
3395/B/2005	926,92	21-05-2005	214,26		20-05-2008
3688/B/2005	24,28	08-06-2005	5,40		07-06-2008
4311/B/2005	673,84	21-06-2005	148,01		20-06-2008
4592/B/2005	427,72	12-07-2005	90,59		11-07-2008
4807/B/2005	28,60	15-07-2005	5,91		14-07-2008
5340/B/2005	2 090,48	21-07-2005	436,44		20-07-2008
6583/B/2005	1 056,84	19-08-2005	209,19		18-08-2008
6071/B/2005	650,44	10-08-2005	130,93		09-08-2008
6063/B/2005	39,40	09-08-2005	7,87		08-08-2008
4564/E/2005	24,28	09-09-2005	4,57		08-09-2008
6834/B/2005	1 044,84	19-09-2005	194,84		18-09-2008
7375/B/2005	752,52	11-10-2005	134,22		10-10-2008
7397/B/2005	19,96	11-10-2005	3,39		10-10-2008
7783/B/2005	1 881,68	18-10-2005	331,29		17-10-2008
9072/B/2005	706,12	21-11-2005	116,78		20-11-2008
9103/B/2005	399,04	21-11-2005	66,00		20-11-2008
8471/B/2005	19,96	10-11-2005	3,21		09-11-2008
8455/B/2005	852,68	10-11-2005	143,88		09-11-2008
18/P/2005	1 708,00	14-11-2005	286,29		13-11-2008
9883/B/2005	938,12	21-12-2005	146,29		20-12-2008

39 Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.woda
97-400 Belchatów
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
NIP: 769-050-22-13

f-ra po kompensacie

dzierzawa ap

	Os. Dolnośląskie 341/153									
56	PZU Życie 97-400 Belchatów ul. 1-go Maja 57 b	składka ubezpieczen	lista plac 1/03/07 lista plac 1/04/07 Razem	94,40 94,40 188,80				188,80		
57	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowa Inspekcja Pracy w Łodzi 90-441 Łódź Al. Kościuszki 123	kara za nietermin. wypłatę wynag.		1 068,00	07-11-2006		88,50	1 156,50		egzekucja komornicza prowadzona przez Urząd Skarbowy B-tów
58	Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Łodzi ul. Kopcińskiego 58 90-032 Łódź NIP 107-00-01-057	świadczenie usług zdrowotnych	fakt.korekta 05k0058 fakt.korekta 05k0057 fakt.korekta 05k0056 fakt. korekta 05k0055 fakt. korekta 05k0054 fakt.korekta 05k0053 Razem	1 916,31 27,35 34,90 19,20 142,35 873,90 3 014,01	03-03-2006 14-02-2006 14-02-2006 14-02-2006 14-02-2006 14-02-2006	255,35 3,74 4,71 2,63 19,69 121,02 407,14		3 421,15		

RAZEM

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie

mgr Elżbieta Bonior

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
97-400 Belchatów, ul. 1 Maja 4
W LIKWIDACJI**
Tel. 044-632 46 34; fax 044-635 01 77
NIP 769-18-32-473; Regon 590033790
Sygn. 054/140047/01/000/05

3 513 240,87

LIKWIDATOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie

mgr Marek Bystrzycki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 97-400 Belchatów, ul. 1 Maja 4

W LIKWIDACJI

Specyfikacja należności SPZ POZ w Belchatowie na dzień 30 kwietnia 2007 roku - załącznik do bilansu nr 6

Tel. 044-632 46 34, fax 044-635 01 77
 NIP 769-18-32-473; Regon 590033790
 Sygn. 054/140047/01/000/05

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł	Nr faktury	Kwota należności głównej	Termin zapłaty	Odsetki na 30.04.2007	Koszty sądowe	Razem zobowiązanie	Termin przedawnienia należności	Egzekucje	Uwagi
1	NZOZ ESKULAP SP. Z O.O. 97-400 BELCHATÓW UL. EDWARDÓW 3 A NIP: 769-193-32-86	NAJEM LOKALU	06/0019	779,07	23-01-2006	113,39					PO CZĘŚCIOWEJ ZAPŁACIE
			06/0040	10 000,00	16-02-2006	1 380,00					PO CZĘŚCIOWEJ ZAPŁACIE
			06/0142	289,21	05-07-2006	27,32					
			07/0035	8 948,70	27-03-2007	98,67					
			07/0036	1 342,00	27-03-2007	14,80					
				21 358,98		1 634,18		22 993,16			
2	Pro Baumert Sp. z o.o. 97-427 Biłgoraj/Belchatów NIP: 769-18-97-975	BADANIA OKRESOWE	04/1356	62,66	13-11-2004	1,07				egzekucja komornicza	częściowa zapłata przez Komornika w dn. 27.03.2007 29,34 zł
			04/1630	92,00	14-01-2005	1,59			odsetki liczone od 7.03.2007		
			05/0095	112,00	14-02-2005	1,94					
			05/0201	266,00	14-03-2005	4,61					
			05/0694	168,00	14-07-2005	2,91					
			05/0829	98,00	12-08-2005	1,70					
			05/0966	168,00	14-09-2005	2,91					
			05/1098	406,00	14-10-2005	7,04					
05/1219	42,00	14-11-2005	0,73								
						odsetki nat. na 6.03.2007	324,48				
				1 414,66		348,98	645,00	2 408,64			
RAZEM				22 773,64		1 983,16	645,00	25 401,80			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie
 mgr Elżbieta Bonior

LIKWIDATOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Belchatowie
 mgr Marek Bystrzycki