


Rawa Mazowiecka, dn.11.03.2017 r.

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

WPS


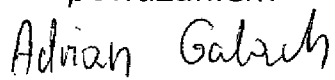


Zarząd Powiatu Rawskiego

Za pośrednictwem
Pani Maria Charązka
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

W nawiązaniu do zawartej w dniu 15 listopada 2013 r umowy dzierżawy szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej pomiędzy SP ZOZ Rawa Mazowiecka, Zarządem Powiatu Rawskiego, a spółką AMG Centrum Medyczne sp. z o.o proszę o udostępnienie i przesłanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych AMG Centrum Medyczne sp. z o.o, które przed podpisaniem umowy dzierżawy były w posiadaniu Zarządu Powiatu Rawskiego lub SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Z poważaniem

Adrian Galach

KLASZCZYŃSKA 1A/110
w Rawie Mazowieckiej
Poczta 240 11
08-200 Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka, 23.03.2017 r.

Pan Adrian Galach

Radny Rady Powiatu Rawskiego

R.0003.14.2017.TG

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pana interpelację złożoną w dniu 13 marca 2017 r., dotyczącą udostępnienia i przesłania sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o., które przed podpisaniem umowy dzierżawy były w posiadaniu Zarządu Powiatu Rawskiego lub SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU RAWSKIEGO
Małgorzata Charażka
Małgorzata Charażka

ZARZĄD POWIATU
w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96 - 200 Rawa Mazowiecka

**Pani
Maria Charązka
Przewodnicząca
Rady Powiatu Rawskiego**

WPS.II. 0003.13.2017.UP

Data:2017.03.23

Dotyczy: Odpowiedź na interpelację Pana Adriana Galach Radnego Rady Powiatu Rawskiego,

W odpowiedzi na interpelację Pana Adriana Galacha Radnego Rady Powiatu Rawskiego, złożoną w dniu 13.03.2017 roku Zarząd Powiatu Rawskiego przesyła w załączeniu kserokopie dokumentów finansowych (bilans i rachunek zysków i strat) AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej posiadał przed podpisaniem Umowy dzierżawy 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.

WICESTAROSTA
Marian Krzyckiowski
Marian Krzyckiowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

mgr inż. Andrzej Latok
mgr inż. Andrzej Latok

(pieczęć jednostki) PKD 160527

BILANS

sporządzony na dzień: 31.07.2013

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012	31.07.2013			31.12.2012	31.07.2013
A	Aktywa trwałe	0,00	43 613,75	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	-826 381,82
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	43 613,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		43 613,75	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		-926 381,82
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	2 547 738,58
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 547 738,58
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 547 738,58
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		1 400 000,00

B	Aktywa obrotowe	0,00	1 677 743,01	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	47 534,39	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały		47 534,39	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	378 371,66
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		378 371,66
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	1 054 299,07	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		437 952,58
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		303 299,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		28 115,00
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	1 054 299,07	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	670 054,41		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy		670 054,41		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne		384 244,66				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	575 909,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	575 909,55				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	575 909,55				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		575 909,55				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA Wrazem (suma poz. A i B)		0,00	1 721 356,76	PASYWA Wrazem (suma poz. A i B)		0,00	1 721 356,76

sporządzono dnia 23.08.2013 r.

AMG Centrum Medycznej
Szpital Powiatowy w Rykard
Główny Księgowy
Agnieszka Sadurska
08-500 Ryki, ul. Żytnia 23
tel. 519 047 982

Prezes Zarządu
Tomasz Kopiec

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.06.2013-31.07.2013

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
			31.07.2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	1 260 169,02
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 260 169,02
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	0,00	2 186 486,37
I	Amortyzacja		11 374,02
II	Zużycie materiałów i energii		212 729,47
III	Usługi obce		741 057,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:		2 770,55
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia		1 012 779,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		176 731,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		29 044,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	-926 317,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	-926 317,35
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	64,47
I	Odsetki, w tym:		64,47
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F – G + H)	0,00	-926 381,82
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	0,00	-926 381,82
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	-926 381,82

Sporządzono dnia 23.08.2013 r.

ANU Centrum Medyczne
 Szpital Powiatowy w Rykach
 Główny Księgowy
 Agnieszka Sadurska
 08-500 Ryki, ul. Żymia 23
 tel. 519 047 982

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

Prezes Zarządu

Tomasz Kopiec

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