

UCHWAŁA NR 29/106/09
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
z dnia 11 maja 2009r.

w sprawie zatwierdzenia kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach
i wyniku finansowym Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu za I kwartał 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458), w związku z art. 67 ust. 2 i ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, , Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz.1570, z 2009 Nr 19, poz. 100), § 4 i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz § 3, § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uchwały nr XXIV/178/2000 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 września 2000 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Powiat Zgierski, Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu za I kwartał 2009 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Jacek Socha

– Starosta Zgierski

Marcin Karpiński

– Wicestarosta Zgierski

Bogdan Jarota

– Członek Zarządu

Tomasz Jędrzejczak

– Członek Zarządu

Radosław Zaborowski

– Członek Zarządu

Nie budzi zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Ld-M-1428

Dorota Stopczyk

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzył zakład. W szczególności podmiot m.in. dokonuje kontroli i oceny gospodarki finansowej. Jednocześnie § 4 i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego stanowi, iż podmiot sprawujący nadzór, w ramach kontroli jednostki analizuje kwartalne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.

Uchwała nr XXIV/178/2000 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Powiat Zgierski upoważnia Zarząd Powiatu Zgierskiego do tegoż nadzoru.

Zgodnie z powyżej cytowaną uchwałą, Zarząd Powiatu Zgierskiego zatwierdza w formie uchwały kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym PZOZ w Zgierzu, po uzyskaniu opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Zgierskiego.

Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Zgierskiego na posiedzeniu w dniu 15 maja br. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu za I kwartał 2009 r.

Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich
Grażyna Wojciechowska



Wypełnia US Oddział terenowy

Nr formularza

strona 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4 tel. 715-45-12 fax 715-45-10 NIP: 732-17-84-463 000290937	F- 01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca I kwartału 2009 r.	Urząd Statystyczny W STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU UL. SADOWA 6A Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 11 lutego 2009 za rok 2008
---	--	---

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521)

1 0 0 0 0 8 6 @ Z O Z . O R G . P L

e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy- WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony) 0 0 0 2 9 0 9 3 7

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 8 5 1 2 Z
2. Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
4. Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

5. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) ☐ 1 tak ☒ 2 nie

6. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) - patrz objaśnienia do F-01/I-01 ☐ 1 tak ☐ 2 nie

Ze względu na przystosowanie formularza do odczytu optycznego, GUS prosi sporządzających sprawozdanie o przestrzeganie następujących zasad jego wypełniania:

- » wypełniać starannie i czytelnie tylko długopisem koloru czarnego,
- » w jedną kratkę wpisywać tylko jedną cyfrę, która w całości musi znaleźć się w obrębie białego pola tej kratki, nie stosować żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładnie usunąć błędny zapis korektorem i wpisać w tym miejscu zapis poprawny,
- » wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi z dokładnością do tysiąca zł (bez znaku po przecinku),
- » wpisywać liczby począwszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, niewypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kretek, niż przewidziano do wypełnienia,
- » pozostawiać wszystkie puste kratki, w przypadku braku informacji liczbowej (jeżeli zjawisko nie występuje), nie należy wpisywać zer lub kresek,
- » nie dokonywać dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbać, aby formularz w czasie wypełniania nie uległ zabrudzeniom i uszkodzeniom, przysyłać do urzędów statystycznych oryginały sprawozdań, a nie kopie,
- » dane z formularzy będą rejestrowane przez urządzenia automatycznego odczytu optycznego (OCR), które wymagają odpowiedniej staranności i precyzji w wypełnianiu pól formularza.

1 0 0 0 0 8 6 @ Z O Z . O R G . P L

p.o. Gł. Księgowego
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

Elżbieta Rosiak
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

715-45-12

ZGIERZ, DNIA 29.04.2009 R.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

(pieczęć i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)
specjalista chorób wewnętrznych

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej kreski z lewej strony)

0 0 0 2 9 0 9 3 7

Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł	
0			1	
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			24	7 2
C ₂ . Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			25	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 27+28+29)			26	2 0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27		
	dotacje	28		
	inne przychody operacyjne	29	2 0	
	w tym rozwiązane rezerwy	30		
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)			31	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33		
	inne koszty operacyjne	34		
	z tego			
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	35		
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	36		
F ₁ . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)>0			37	9 2
F ₂ . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)<0			38	
G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45)			39	1
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	40		
	odsetki	41	1	
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	42		
	zysk ze zbycia inwestycji	43		
	aktualizacja wartości inwestycji	44		
	inne	45		
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	46		

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dok.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)		47
z tego	odsetki	48
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49
	strata ze zbycia inwestycji	50
	aktualizacja wartości inwestycji	51
	inne	52
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)>0		54
I₂. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)<0		55
J₁. Zyski nadzwyczajne		56
J₂. Straty nadzwyczajne		57
K₁. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)>0		58
K₂. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)<0		59
L. Podatek dochodowy		60
z tego	część bieżąca	61
	część odroczone	62
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63
N₁. Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)>0		64
N₂. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)<0		65

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport	66		
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%	67		
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%	68		
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%	69		
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	70		
Z wiersza 01 dz. 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej	71		
Z wiersza 02 dz. 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)	72		
Wartość zakupów z importu ogółem	73		
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	74	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	75	
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	76		
Z wiersza 15 dz. 1 przypada na podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów (w w.02)	77		
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	78	6	5
Liczba pracujących w osobach	79	6	7

Wiersze 66-77 w kwotach narastających. Wiersze 66-70 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 26, a wiersz 77 - w wierszu 02.

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2008 r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1		2	
Zapasy ogółem	01			5	2
w tym	materiały	02		5	2
	półprodukty i produkty w toku	03			
	produkty gotowe	04			
	towary	05			
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)	06			6	0
z tego	należności od jednostek powiązanych	07			
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08			
	należności od pozostałych jednostek	09		6	0
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10		5	3
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11			

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł) (dok.)

Wyszczególnienie				Stan na 01.01.2008 r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0				1		2	
Inwestycje krótkoterminowe			12				
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13				
	z tego	w jednostkach powiązanych	14				
		w pozostałych jednostkach	15				
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16				
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17				
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			18				
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)			19				
w tym	należności długoterminowe ogółem		20				
	inwestycje długoterminowe ogółem		21				

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)			01 4 5 7
Rezerwy na zobowiązania:			02
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			04
z tego	wobec jednostek powiązanych		05
	wobec pozostałych jednostek		06
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dok.)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			09	457
z tego	wobec jednostek powiązanych		10	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11	
	wobec pozostałych jednostek		12	457
	w tym	kredyty i pożyczki	13	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	103
		zaliczki otrzymane na dostawy	16	
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	193
		z tytułu wynagrodzeń	18	161
Rozliczenia międzyokresowe			19	

Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł	
0			1	
Podatek VAT należny ogółem			01	3
Podatek VAT naliczony			02	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu			03	3
Kwota podatku VAT do zwrotu			04	
Podatek akcyzowy ogółem			05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)		06	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy		07	

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ⁴⁾	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ⁴⁾
1	2	3	4

⁴⁾ Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

**ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
ZA OKRES I-III.2009 R.**

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Wykonanie za okres od I-III.2009 r.
1.	AMORTYZACJA	67 162,41 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	145 740,15 zł
	leki	40 567,84 zł
	sprzęt jednorazowego użytku	18 929,55 zł
	odczynniki i materiały diagnostyczne	28 522,94 zł
	pozostały sprzęt medyczny	1 130,12 zł
	gaz i tlen	7 595,72 zł
	środki opatrunkowe	6 104,95 zł
	materiały stomatologiczne	4 963,43 zł
	pozostałe (art. pismienne, biurowe, odzież robocza, czasopisma, środki czystości, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt)	37 925,60 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	53 870,35 zł
4.	USŁUGI OBCE	175 707,20 zł
	remontowe	6 280,42 zł
	transportowe	5 346,22 zł
	usługi medyczne obce	78 613,43 zł
	wywóz nieczystości, kanalizacja	6 593,77 zł
	pocztowe	217,33 zł
	obsługa prawna	8 418,00 zł
	żywnościowe	35 808,00 zł
	pralnicze	5 057,51 zł
	usługi bankowe	1 023,64 zł
	czynsz dzierżawny (butle tlenowe, aparat hematolog.)	7 242,06 zł
	pozostałe (nadzór informatyczny nad komputerami, bilety MPK, uzupełnienie i zmiany programów komputerowych, druki, pieczątki, spalanie odpadów, opłaty za telefony)	21 106,82 zł
5.	PODATKI I OPŁATY	4 353,30 zł
	podatek od nieruchomości	4 353,30 zł
	inne opłaty	- zł
6.	WYNAGRODZENIA	669 732,90 zł
	w tym: bezosobowy fundusz płac	55 455,61 zł
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	112 945,68 zł
	składki: (ZUS+FP)	109 140,68 zł
	Odpis na ZFŚS	- zł
	pozostałe świadczenia	3 805,00 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	15 722,56 zł
	R A Z E M: (1+8)	1 245 234,55 zł
9.	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	183,80 zł
10.	PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH – CIT	- zł
11.	PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE	21 361,51 zł
12.	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	1 316 701,00 zł
13.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	- zł
WYNIK FINANSOWY:		92 644,16 zł