

**UCHWAŁA NR 44/162/10
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2 września 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu za II kwartał 2010 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; 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; 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; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), 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; 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, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707), § 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 II kwartał 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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



Starosta Zgierski:

Jacek Socha

Wicestarosta Zgierski:

Marcin Karpiński

Członek Zarządu:

Bogdan Jarota

Człone Zarządu:

Tomasz Jędrzejczak

Członek Zarządu:

Radosław Zaborowski

**ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
ZA OKRES I-VI.2010 R.**

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

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Wykonanie za okres od I do VI.2010 r.
1.	AMORTYZACJA	186 109,69 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	280 952,61 zł
	leki	79 604,03 zł
	sprzęt jednorazowego użytku	34 104,14 zł
	odczynniki i materiały diagnostyczne	62 674,16 zł
	pozostały sprzęt medyczny	1 646,40 zł
	gaz i tlen	14 319,61 zł
	środki opatrunkowe	9 261,44 zł
	materiały stomatologiczne	15 426,90 zł
	pozostałe (art. piśmienne, biurowe, odzież robocza, czasopisma, środki. czystości, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt)	63 915,93 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	92 677,94 zł
4.	USŁUGI OBCE	388 403,00 zł
	remontowe	14 259,38 zł
	transportowe	9 916,86 zł
	usługi medyczne obce	183 943,47 zł
	wywóz nieczystości, kanalizacja	14 930,93 zł
	pocztowe	211,70 zł
	obsługa prawna	16 836,00 zł
	żywnościowe	52 869,80 zł
	pralnicze	8 571,72 zł
	usługi bankowe	2 251,13 zł
	czynsz dzierżawny (butle tlenowe, aparat hematolog.)	12 480,09 zł
	promocja projektu UE- Informatyzacja	- zł
	pozostałe (nadzór informatyczny nad programami komputerowymi, bilety MPK, znaczki pocztowe, druki, pieczątki, spalanie odpadów, opłaty za telefony, opłata za kanalizację i wywóz nieczystości)	72 131,92 zł
5.	PODATKI I OPŁATY	7 000,98 zł
	podatek od nieruchomości	7 000,98 zł
	inne opłaty	- zł
6.	WYNAGRODZENIA	1 397 250,66 zł
	w tym: bezosobowy fundusz płac	115 575,11 zł
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	265 725,98 zł
	składki: (ZUS+FP)	227 833,96 zł
	Odpis na ZFŚS	36 019,00 zł
	pozostałe świadczenia	1 873,02 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	33 743,17 zł
	R A Z E M: (1+8)	2 651 864,03 zł
9.	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	1 214,59 zł
10.	PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH – CIT	- zł
11.	PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE	42 412,08 zł
12.	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	2 688 644,69 zł
13.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	- zł
WYNIK FINANSOWY:		77 978,15 zł

ZGIERZ, DNIA 30.07.2010 R.

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

Elżbieta Rosiak

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

Elżbieta Rosiak

00029095

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
za I półrocze 2010 r. (II kwartał)

Wyszczególnienie		w tys.zł.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2688,6
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	2688,6
B	Koszty działalności operacyjnej	2651,8
I	Amortyzacja	186,1
II	Zużycie materiałów i energii	373,6
III	Usługi obce	388,4
IV	Podatki i opłaty	7,0
V	Wynagrodzenia	1397,3
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265,7
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33,7
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	36,8
D	Pozostałe przychody operacyjne	40,6
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0
II	Dotacje	0
III	Inne przychody operacyjne	40,6
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,2
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III	Inne koszty operacyjne	1,2
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	76,2
G	Przychody finansowe	1,8
I	Odsetki	1,8
II	Inne	0
H	Koszty finansowe	0
I	Odsetki	0
II	Inne	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	78,0
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0
I	Zyski nadzwyczajne	0
II	Straty nadzwyczajne	0
K	Zysk / strata brutto	78,0
L	Podatek dochodowy CIT	0
N	Zysk (strata) netto	78,0
ZAPASY, NALEŻNOSCI, ZOBOWIĄZANIA, VAT		
1	Zapasy ogółem	43,1
	Materiały na składzie	43,1
2	Należności krótkoterminowe	783,5
	Z tytułu dostaw towarów i usług	707,8
	Inne należności	75,7
3	Inwestycje krótkoterminowe	901,0
	Środki pieniężna i inne aktywa pieniężne	901,0
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69,7
	Aktywa obrotowe (w. 1+2+3+4)	1797,3
5	Zobowiązania krótkoterminowe	441,5
	Z tytułu kredytów i pożyczek	0
	Z tytułu dostaw towarów i usług	68,7
	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	202,1
	Z tytułu wynagrodzeń	170,7
6	Podatek VAT należny ogółem	5,8
	Kwota podatku podlegająca wpłacie do budżetu	5,8
7	Przeciętne zatrudnienie w osobach	69
8	Przeciętne zatrudnienie w etatach	67,25

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

Elzbieta Rosiak

Gł. Księgowy

Z upoważnienia Dyrektora

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

Elzbieta Rosiak

Zgierz, dnia 30.07.2010 r.

DYREKTOR