

z dnia 7 października 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu za II kwartał 2011 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 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; 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku z art. 121 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz § 3, § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uchwały nr XXIV/178/2000 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 września 2000 r. 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 2011 roku, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

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



Starosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziński

ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA OKRES
I - VI.2011 R.

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Wykonanie za okres od I do VI.2011 r.
1.	AMORTYZACJA	234 780,07 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	230 302,40 zł
2.1	leki	80 090,60 zł
2.2	sprzęt jednorazowego użytku	27 402,60 zł
2.3	odczynniki i materiały diagnostyczne	47 811,47 zł
2.4	pozostały sprzęt medyczny	193,00 zł
2.5	gaz i tlen	11 715,97 zł
2.6	środki opatrunkowe	11 897,64 zł
2.7	materiały stomatologiczne	11 915,96 zł
2.8	pozostałe (art. piśmienne, biurowe, odzież robocza, czasopisma, środki czystości, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt)	39 275,16 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	95 181,17 zł
4.	USŁUGI OBCE	390 037,07 zł
4.1	remontowe	10 330,11 zł
4.2	transportowe	11 620,93 zł
4.3	usługi medyczne obce	216 514,45 zł
4.4	wywóz nieczystości, kanalizacja	17 711,80 zł
4.5	pocztowe	432,50 zł
4.6	obsługa prawna	19 188,00 zł
4.7	żywnościowe	41 687,24 zł
4.8	pralnicze	8 302,50 zł
4.9	usługi bankowe	2 068,35 zł
4.10	czynsz dzierżawny (butle tlenowe, aparat hematolog.)	11 350,77 zł
4.11	pozostałe (nadzór informatyczny nad programami komputerowymi, bilety MPK, znaczki pocztowe, druki, pieczątki, spalanie odpadów, opłaty za telefony, opłata za kanalizację i wywóz nieczystości), archiwizacja	50 830,42 zł
5.	PODATKI I OPLATY	7 301,38 zł
5.1	podatek od nieruchomości	7 282,98 zł
5.2	inne opłaty	18,40 zł
6.	WYNAGRODZENIA	1 445 996,42 zł
6.1	w tym: bezosobowy fundusz płac	113 741,35 zł
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	277 526,51 zł
7.1	ZUS i FP	234 113,96 zł
7.2	Odpis na ZFŚS	38 387,00 zł
7.3	pozostałe świadczenia	5 025,55 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	36 500,18 zł
R A Z E M: (1+8)		2 717 625,20 zł
9.	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	1 602,08 zł
10.	PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH – CIT	- zł
11.	PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE	48 964,93 zł
12.	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	2 844 791,07 zł
13.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	- zł
WYNIK FINANSOWY:		174 528,72 zł

Zgierz, dnia 28.07.2011 r.

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

Z upoważnienia Dyrektora
p.o. Gł. Księgowego
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

*Latę 2 milę do uchwały
nr. 42/193/11 z dnia 7.10.2011r.*

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
za II kwartał 2011 r.

Wyszczególnienie		w tys.zł.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2.844,8
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	2.844,8
B	Koszty działalności operacyjnej	2.717,6
I	Amortyzacja	234,8
II	Zużycie materiałów i energii	325,5
III	Usługi obce	390,0
IV	Podatki i opłaty	7,3
V	Wynagrodzenia	1.446,0
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	277,5
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36,5
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	127,2
D	Pozostałe przychody operacyjne	40,0
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0
II	Dotacje	0
III	Inne przychody operacyjne	40,0
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,6
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III	Inne koszty operacyjne	1,6
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	165,6
G	Przychody finansowe	8,9
I	Odsetki	8,9
II	Inne	0
H	Koszty finansowe	0
I	Odsetki	0
II	Inne	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	174,5
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0
I	Zyski nadzwyczajne	0
II	Straty nadzwyczajne	0
K	Zysk / strata brutto	174,5
L	Podatek dochodowy CIT	0
N	Zysk (strata) netto	174,5
ZAPASY, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, VAT		
1	Zapasy ogółem	50,7
	Materiały na składzie	50,7
2	Należności krótkoterminowe	569,2
	Z tytułu dostaw towarów i usług	494,8
	Inne należności	74,4
3	Inwestycje krótkoterminowe	1.712,6
	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.712,6
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44,1
	Aktywa obrotowe (w. 1+2+3+4)	2.376,6
5	Zobowiązania krótkoterminowe	475,7
	Z tytułu kredytów i pożyczek	0
	Z tytułu dostaw towarów i usług	72,3
	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	210,6
	Z tytułu wynagrodzeń	192,8
6	Podatek VAT należny ogółem	6,5
	Kwota podatku podlegająca wpłacie do budżetu	6,5
7	Przeciętne zatrudnienie w osobach	71
8	Przeciętne zatrudnienie w etatach	68,85

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

Zgierz, dnia 28.07.2011 r.

Gł. Księgowy
Z upoważnienia Dyrektora

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

DYREKTOR