

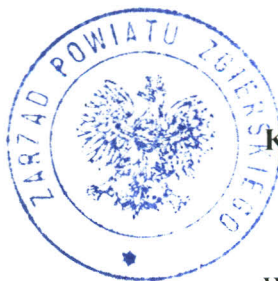
z dnia 8 grudnia 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu za III kwartał 2011 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; 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, Nr 317 poz. 1281), 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 1112, 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 III kwartał 2011 r., stanowiące załącznik 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 Budziarski**

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
95-100 ZGIERZ, UL. A. STRUGA 2-4

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

| LP.                          | RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW                                                                                                                                                                                   | Wykonanie za okres<br>od I do IX.2011 r. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.                           | AMORTYZACJA                                                                                                                                                                                                   | 352 513,01 zł                            |
| 2.                           | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW                                                                                                                                                                                            | 334 879,77 zł                            |
| 2.1                          | leki                                                                                                                                                                                                          | 107 964,22 zł                            |
| 2.2                          | sprzęt jednorazowego użytku                                                                                                                                                                                   | 40 018,37 zł                             |
| 2.3                          | odczynniki i materiały diagnostyczne                                                                                                                                                                          | 69 835,68 zł                             |
| 2.4                          | pozostały sprzęt medyczny                                                                                                                                                                                     | 1 975,83 zł                              |
| 2.5                          | gaz i tlen                                                                                                                                                                                                    | 14 133,01 zł                             |
| 2.6                          | środki opatrunkowe                                                                                                                                                                                            | 15 982,30 zł                             |
| 2.7                          | materiały stomatologiczne                                                                                                                                                                                     | 17 099,74 zł                             |
| 2.8                          | pozostałe (art. piśmienne, biurowe, odzież robocza, czasopisma, środki czystości, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt)                                                                              | 67 870,62 zł                             |
| 3.                           | ZUŻYCIE ENERGII I WODY                                                                                                                                                                                        | 123 054,98 zł                            |
| 4.                           | USŁUGI OBCE                                                                                                                                                                                                   | 607 335,54 zł                            |
| 4.1                          | remontowe                                                                                                                                                                                                     | 60 166,67 zł                             |
| 4.2                          | transportowe                                                                                                                                                                                                  | 14 777,89 zł                             |
| 4.3                          | usługi medyczne obce                                                                                                                                                                                          | 299 017,35 zł                            |
| 4.4                          | wywóz nieczystości, kanalizacja                                                                                                                                                                               | 25 233,59 zł                             |
| 4.5                          | pocztowe                                                                                                                                                                                                      | 503,64 zł                                |
| 4.6                          | obsługa prawna                                                                                                                                                                                                | 28 782,00 zł                             |
| 4.7                          | żywnościowe                                                                                                                                                                                                   | 55 166,12 zł                             |
| 4.8                          | pralnicze                                                                                                                                                                                                     | 12 080,69 zł                             |
| 4.9                          | usługi bankowe                                                                                                                                                                                                | 3 097,02 zł                              |
| 4.10                         | czynsz dzierżawny (butle tlenowe, aparat hematolog.)                                                                                                                                                          | 17 325,46 zł                             |
| 4.11                         | pozostałe (nadzór informatyczny nad programami komputerowymi, bilety MPK, znaczki pocztowe, druki, pieczętki, spalanie odpadów, opłaty za telefony, opłata za kanalizację i wywóz nieczystości), archiwizacja | 91 185,11 zł                             |
| 5.                           | PODATKI I OPŁATY                                                                                                                                                                                              | 10 942,87 zł                             |
| 5.1                          | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 10 942,87 zł                             |
| 5.2                          | inne opłaty                                                                                                                                                                                                   | - zł                                     |
| 6.                           | WYNAGRODZENIA                                                                                                                                                                                                 | 2 216 660,27 zł                          |
| 6.1                          | w tym: bezosobowy fundusz płac                                                                                                                                                                                | 162 881,59 zł                            |
| 7.                           | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA                                                                                                                                                                    | 415 763,81 zł                            |
| 7.1                          | ZUS i FP                                                                                                                                                                                                      | 352 087,26 zł                            |
| 7.2                          | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                 | 57 581,00 zł                             |
| 7.3                          | pozostałe świadczenia                                                                                                                                                                                         | 6 095,55 zł                              |
| 8.                           | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE                                                                                                                                                                                    | 54 929,08 zł                             |
| R A Z E M: (1+8)             |                                                                                                                                                                                                               | 4 116 079,33 zł                          |
| 9.                           | KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE                                                                                                                                                                                 | 2 215,67 zł                              |
| 10.                          | PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH - CIT                                                                                                                                                                        | - zł                                     |
| 11.                          | PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE                                                                                                                                                                              | 69 415,17 zł                             |
| 12.                          | SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH                                                                                                                                                                                     | 4 053 228,13 zł                          |
| 13.                          | ZYSKI NADZWYCZAJNE                                                                                                                                                                                            | - zł                                     |
| W Y N I K F I N A N S O W Y: |                                                                                                                                                                                                               | 4 348,30 zł                              |

Zgierz, dnia 27.10.2011 r.

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

*Elżbieta Rosiak*

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Zgierzu

*Zbigniew Jarosik*  
specjalista chorób wewnętrznych

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

| Wyszczególnienie                             |                                                       | w tys.zł.      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A</b>                                     | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b> | <b>2.844,8</b> |
| I                                            | Przychody netto ze sprzedaży usług                    | 2.844,8        |
| <b>B</b>                                     | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                | <b>2.717,6</b> |
| 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           |
| <b>C</b>                                     | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>                     | <b>127,2</b>   |
| <b>D</b>                                     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                 | <b>40,0</b>    |
| I                                            | Zysk ze zbycia aktywów trwałych                       | 0              |
| II                                           | Dotacje                                               | 0              |
| III                                          | Inne przychody operacyjne                             | 40,0           |
| <b>E</b>                                     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                    | <b>1,6</b>     |
| I                                            | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      | 0              |
| II                                           | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych          | 0              |
| III                                          | Inne koszty operacyjne                                | 1,6            |
| <b>F</b>                                     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>       | <b>165,6</b>   |
| <b>G</b>                                     | <b>Przychody finansowe</b>                            | <b>8,9</b>     |
| I                                            | Odsetki                                               | 8,9            |
| II                                           | Inne                                                  | 0              |
| <b>H</b>                                     | <b>Koszty finansowe</b>                               | <b>0</b>       |
| I                                            | Odsetki                                               | 0              |
| II                                           | Inne                                                  | 0              |
| <b>I</b>                                     | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>      | <b>174,5</b>   |
| <b>J</b>                                     | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                   | <b>0</b>       |
| I                                            | Zyski nadzwyczajne                                    | 0              |
| II                                           | Straty nadzwyczajne                                   | 0              |
| <b>K</b>                                     | <b>Zysk / strata brutto</b>                           | <b>174,5</b>   |
| <b>L</b>                                     | <b>Podatek dochodowy CIT</b>                          | <b>0</b>       |
| <b>N</b>                                     | <b>Zysk (strata) netto</b>                            | <b>174,5</b>   |
| <b>ZAPASY, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, VAT</b> |                                                       |                |
| <b>1</b>                                     | <b>Zapasy ogółem</b>                                  | <b>50,7</b>    |
|                                              | Materiały na składzie                                 | 50,7           |
| <b>2</b>                                     | <b>Należności krótkoterminowe</b>                     | <b>569,2</b>   |
|                                              | Z tytułu dostaw towarów i usług                       | 494,8          |
|                                              | Inne należności                                       | 74,4           |
| <b>3</b>                                     | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                     | <b>1.712,6</b> |
|                                              | Środki pieniężna i inne aktywa pieniężne              | 1.712,6        |
| <b>4</b>                                     | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>     | <b>44,1</b>    |
|                                              | Aktywa obrotowe ( w. 1+2+3+4)                         | 2.376,6        |
| <b>5</b>                                     | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                   | <b>475,7</b>   |
|                                              | 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          |
| <b>6</b>                                     | <b>Podatek VAT należny ogółem</b>                     | <b>6,5</b>     |
|                                              | Kwota podatku podlegająca wpłacie do budżetu          | 6,5            |
| <b>7</b>                                     | <b>Przeciętne zatrudnienie w osobach</b>              | <b>71</b>      |
| <b>8</b>                                     | <b>Przeciętne zatrudnienie w etatach</b>              | <b>68,85</b>   |

Zgierz, dnia 28.07.2011 r.

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

*Elżbieta Rosiak*

Gł. Księgowy  
Z upoważnienia Dyrektora

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

*Elżbieta Rosiak*

DYREKTOR