

z dnia 14 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu za I kwartał 2012 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 157, poz. 1241, 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 149, poz. 887, Nr 217 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. z 2011r. Nr 112, poz. 654,Nr 149, poz. 887, Nr174, poz. 1039, Nr185, poz. 1092) 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 I kwartał 2012 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 - III.2012 R.

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Wykonanie za okres od I do III.2012 r.
1.	AMORTYZACJA	120 930,54 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	117 396,92 zł
2.1	leki	32 988,32 zł
2.2	sprzęt jednorazowego użytku	19 268,57 zł
2.3	odczynniki i materiały diagnostyczne	37 850,86 zł
2.4	pozostały sprzęt medyczny	972,68 zł
2.5	gaz i tlen	2 469,81 zł
2.6	środki opatrunkowe	5 087,48 zł
2.7	materiały stomatologiczne	2 426,69 zł
2.8	pozostałe (art. piśmienne, biurowe, odzież robocza, czasopisma, środki czystości, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt)	16 332,51 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	62 353,91 zł
4.	USŁUGI OBCE	185 777,69 zł
4.1	remontowe	2 901,24 zł
4.2	transportowe	3 622,16 zł
4.3	usługi medyczne obce	87 641,70 zł
4.4	wywóz nieczystości, kanalizacja	10 931,27 zł
4.5	pocztowe	238,16 zł
4.6	obsługa prawna	9 594,00 zł
4.7	żywnościowe	24 090,82 zł
4.8	pralnicze	3 813,00 zł
4.9	usługi bankowe	1 060,58 zł
4.10	czynsz dzierżawny (butle tlenowe, aparat hematolog.)	6 098,75 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)	35 786,01 zł
5.	PODATKI I OPŁATY	3 774,51 zł
5.1	podatek od nieruchomości	3 774,51 zł
5.2	inne opłaty	- zł
6.	WYNAGRODZENIA	711 525,32 zł
6.1	w tym: bezosobowy fundusz płac	43 860,00 zł
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	139 117,64 zł
7.1	ZUS i FP	130 880,64 zł
7.2	Odpis na ZFSS	7 497,00 zł
7.3	pozostałe świadczenia	740,00 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	21 317,89 zł
R A Z E M: (1+8)		1 362 194,42 zł
9.	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	426,22 zł
10.	PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH - CIT	- zł
11.	PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE	25 856,70 zł
12.	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	1 205 344,43 zł
13.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	- zł
WYNIK FINANSOWY:		- 131 419,51 zł

Zgierz, dnia 27.04.2012 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

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej
95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
za I kwartał 2012 r.

Wyszczególnienie	w tys. zł.
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1.205,3
I Przychody netto ze sprzedaży usług	1.205,3
B Koszty działalności operacyjnej	1.362,2
I Amortyzacja	120,9
II Zużycie materiałów i energii	179,8
III Usługi obce	185,8
IV Podatki i opłaty	3,8
V Wynagrodzenia	711,5
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139,1
VII Pozostałe koszty rodzajowe	21,3
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-156,9
D Pozostałe przychody operacyjne	21,9
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,0
II Dotacje	0,0
III Inne przychody operacyjne	21,9
E Pozostałe koszty operacyjne	0,4
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0
III Inne koszty operacyjne	0,4
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-135,4
G Przychody finansowe	4,0
I Odsetki	4,0
II Inne	0,0
H Koszty finansowe	0,0
I Odsetki	0,0
II Inne	0,0
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-131,4
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,0
I Zyski nadzwyczajne	0,0
II Straty nadzwyczajne	0,0
K Zysk / strata brutto	-131,4
L Podatek dochodowy CIT	0,0
N Zysk (strata) netto	-131,4
ZAPASY, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, VAT	
1 Zapasy ogółem	18,6
Materiały na składzie	18,6
2 Należności krótkoterminowe	510,6
Z tytułu dostaw towarów i usług	437,2
Inne należności	73,4
3 Inwestycje krótkoterminowe	1.350,6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.350,6
4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137,7
Aktywa obrotowe (w. 1+2+3+4)	2.017,5
5 Zobowiązania krótkoterminowe	519,1
Z tytułu kredytów i pożyczek	0,0
Z tytułu dostaw towarów i usług	128,9
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	205,1
Z tytułu wynagrodzeń	185,1
6 Podatek VAT należny ogółem	3,5
Kwota podatku podlegająca wpłacie do budżetu	3,5
7 Przeciętne zatrudnienie w osobach	72
8 Przeciętne zatrudnienie w etatach	69,65

Zgierz, dnia 27.04.2012 r.

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

Elżbieta Rosiak

Gł. Księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu
Zbigniew Jarosik
specjalista chorób wewnętrznych

DYREKTOR