

z dnia 3 października 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu za II kwartał 2012 r.**

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 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 poz. 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 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, 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 II 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 Karpinski

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

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

Załącznik do Uchwały Nr 51/243/12
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 3 października 2012 r.

ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA OKRES
I - VI.2012 R.

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Wykonanie za okres od I do VI.2012 r.
1.	AMORTYZACJA	238 737,89 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	212 962,43 zł
2.1	leki	58 527,12 zł
2.2	sprzęt jednorazowego użytku	31 913,30 zł
2.3	odczynniki i materiały diagnostyczne	72 576,98 zł
2.4	pozostały sprzęt medyczny	1 404,68 zł
2.5	gaz i tlen	5 094,60 zł
2.6	środki opatrunkowe	8 915,37 zł
2.7	materiały stomatologiczne	5 366,82 zł
2.8	pozostałe (art. pismienne, biurowe, odzież robocza, czasopisma, środki czystości, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt)	29 163,56 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	97 623,09 zł
4.	USŁUGI OBCE	372 118,39 zł
4.1	remontowe	5 529,58 zł
4.2	transportowe	9 714,89 zł
4.3	usługi medyczne obce	186 546,60 zł
4.4	wywóz nieczystości, kanalizacja	20 414,58 zł
4.5	pocztowe	238,16 zł
4.6	obsługa prawna	19 188,00 zł
4.7	żywnościowe	43 470,35 zł
4.8	pralnicze	7 417,02 zł
4.9	usługi bankowe	1 840,28 zł
4.10	czynsz dzierżawny (butle tlenowe, aparat hematolog.)	12 259,02 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	65 499,91 zł
5.	PODATKI I OPŁATY	7 549,02 zł
5.1	podatek od nieruchomości	7 549,02 zł
5.2	inne opłaty	- zł
6.	WYNAGRODZENIA	1 469 504,47 zł
6.1	w tym: bezosobowy fundusz płac	94 880,28 zł
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	298 884,87 zł
7.1	ZUS i FP	267 491,87 zł
7.2	Odpis na ZFSS	29 988,00 zł
7.3	pozostałe świadczenia	1 405,00 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	44 093,37 zł
R A Z E M: (1+8)		2 741 473,53 zł
9.	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	8 826,43 zł
10.	PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH - CIT	- zł
11.	PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE	124 002,08 zł
12.	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	2 499 515,48 zł
13.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	- zł
W Y N I K F I N A N S O W Y:		- 126 782,40 zł

Zgierz, dnia 31.07.2012 r.

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

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu
Zbigniew Jarecki

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

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

Wyszczególnienie		w tys.zł.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2.499,5
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	2.499,5
B	Koszty działalności operacyjnej	2.741,5
I	Amortyzacja	238,7
II	Zużycie materiałów i energii	310,6
III	Usługi obce	372,2
IV	Podatki i opłaty	7,5
V	Wynagrodzenia	1.469,5
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	298,9
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	44,1
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-242,0
D	Pozostałe przychody operacyjne	115,5
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0
II	Dotacje	0
III	Inne przychody operacyjne	115,5
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,8
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III	Inne koszty operacyjne	0,8
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-127,3
G	Przychody finansowe	8,5
I	Odsetki	8,5
II	Inne	0
H	Koszty finansowe	8,0
I	Odsetki	8,0
II	Inne	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-126,8
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0
I	Zyski nadzwyczajne	0
II	Straty nadzwyczajne	0
K	Zysk / strata brutto	-126,8
L	Podatek dochodowy CIT	0
N	Zysk (strata) netto	-126,8
ZAPASY, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, VAT		
1	Zapasy ogółem	18,0
	Materiały na składzie	18,0
2	Należności krótkoterminowe	521,7
	Z tytułu dostaw towarów i usług	447,0
	Inne należności	74,7
3	Inwestycje krótkoterminowe	1.391,7
	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.391,7
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94,2
Aktywa obrotowe (w. 1+2+3+4)		2.025,6
5	Zobowiązania krótkoterminowe	534,3
	Z tytułu kredytów i pożyczek	0
	Z tytułu dostaw towarów i usług	122,1
	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	229,8
	Z tytułu wynagrodzeń	182,4
6	Podatek VAT należny ogółem	7,1
	Kwota podatku podlegająca wpłacie do budżetu	7,1
7	Przeciętne zatrudnienie w osobach	71
8	Przeciętne zatrudnienie w etatach	67,90

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

Elżbieta Rosiak

Gł. Księgowy

Zgierz, dnia 31.07.2012 r.

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

DYREKTOR