

z dnia 8 marca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu za IV 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, 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 IV 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 - XII.2011 R.

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Wykonanie za okres od I do XII.2011 r.
1.	AMORTYZACJA	474 029,87 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	513 232,24 zł
2.1	leki	196 729,83 zł
2.2	sprzęt jednorazowego użytku	54 728,30 zł
2.3	odczynniki i materiały diagnostyczne	110 265,39 zł
2.4	pozostały sprzęt medyczny	6 877,90 zł
2.5	gaz i tlen	16 447,84 zł
2.6	środki opatrunkowe	18 533,32 zł
2.7	materiały stomatologiczne	20 865,10 zł
2.8	pozostałe (art. piśmienne, biurowe, odzież robocza, czasopisma, środki czystości, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt)	88 784,56 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	174 810,08 zł
4.	USŁUGI OBCE	830 714,60 zł
4.1	remontowe	63 044,87 zł
4.2	transportowe	20 283,94 zł
4.3	usługi medyczne obce	421 677,60 zł
4.4	wywóz nieczystości, kanalizacja	32 642,98 zł
4.5	pocztowe	539,04 zł
4.6	obsługa prawna	38 376,00 zł
4.7	żywnościowe	76 475,04 zł
4.8	pralnicze	16 103,22 zł
4.9	usługi bankowe	4 251,03 zł
4.10	czynsz dzierżawny (butle tlenowe, aparat hematolog.)	23 303,81 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	134 017,07 zł
5.	PODATKI I OPŁATY	14 584,40 zł
5.1	podatek od nieruchomości	14 566,00 zł
5.2	inne opłaty	18,40 zł
6.	WYNAGRODZENIA	2 987 743,73 zł
6.1	w tym: bezosobowy fundusz płac	217 858,22 zł
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	554 634,46 zł
7.1	ZUS i FP	469 782,60 zł
7.2	Odpis na ZFSS	76 662,61 zł
7.3	pozostałe świadczenia	8 189,25 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	73 638,97 zł
RAZEM: (1+8)		5 623 388,35 zł
9.	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	3 754,60 zł
10.	PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH - CIT	- zł
11.	PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE	127 148,31 zł
12.	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	5 539 463,26 zł
13.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	- zł
WYNIK FINANSOWY:		39 468,62 zł

Zgierz, dnia 30.01.2012 r.

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

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

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

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

Wyszczególnienie		w tys.zł.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5539,5
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	5539,5
B	Koszty działalności operacyjnej	5623,3
I	Amortyzacja	474,0
II	Zużycie materiałów i energii	688,0
III	Usługi obce	830,7
IV	Podatki i opłaty	14,6
V	Wynagrodzenia	2987,7
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	554,6
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	73,7
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-83,8
D	Pozostałe przychody operacyjne	104,9
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0
II	Dotacje	0
III	Inne przychody operacyjne	104,9
E	Pozostałe koszty operacyjne	3,5
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III	Inne koszty operacyjne	3,5
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17,6
G	Przychody finansowe	22,2
I	Odsetki	22,2
II	Inne	0
H	Koszty finansowe	0,3
I	Odsetki	0
II	Inne	0,3
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(+) 39,5
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0
I	Zyski nadzwyczajne	0
II	Straty nadzwyczajne	0
K	Zysk / strata brutto	(+) 39,5
L	Podatek dochodowy CIT	0
N	Zysk (strata) netto	(+) 39,5
ZAPASY, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, VAT		
1	Zapasy ogółem	20,4
	Materiały na składzie	20,4
2	Należności krótkoterminowe	645,1
	Z tytułu dostaw towarów i usług	576,6
	Inne należności	68,5
3	Inwestycje krótkoterminowe	1273,5
	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1273,5
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5,7
	Aktywa obrotowe (w. 1+2+3+4)	1944,7
5	Zobowiązania krótkoterminowe	508,3
	Z tytułu kredytów i pożyczek	0,0
	Z tytułu dostaw towarów i usług	98,0
	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	203,9
	Z tytułu wynagrodzeń	206,4
6	Podatek VAT należny ogółem	12,3
	Kwota podatku podlegająca wpłacie do budżetu	12,3
7	Przeciętne zatrudnienie w osobach	75
8	Przeciętne zatrudnienie w etatach	72,65

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

Elżbieta Rosiak

Gł. Księgowy

Zgierz, dnia 30.01.2012 r.

DIREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

Zbigniew Jarosiński
specjalista chorób wewnętrznych

DYREKTOR