

z dnia 9 czerwca 2011 r.

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

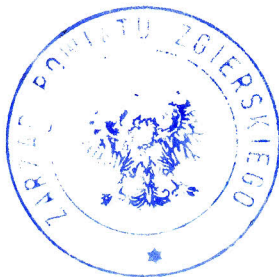
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 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), w związku z art. 67 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89; z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679, Nr 230, poz. 1507; z 2011 r. Nr 45, poz. 235), § 4 i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) 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 2011 roku, 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

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

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Wykonanie za okres od I do III.2011 r.
1.	AMORTYZACJA	118 366,06 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	126 406,65 zł
2.1	leki	50 637,90 zł
2.2	sprzęt jednorazowego użytku	11 917,84 zł
2.3	odczynniki i materiały diagnostyczne	17 824,75 zł
2.4	pozostały sprzęt medyczny	- zł
2.5	gaz i tlen	7 628,74 zł
2.6	środki opatrunkowe	7 598,39 zł
2.7	materiały stomatologiczne	7 519,00 zł
2.8	pozostałe (art. piśmienne, biurowe, odzież robocza, czasopisma, środki czystości, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt)	23 280,03 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	62 946,14 zł
4.	USŁUGI OBCE	188 219,92 zł
4.1	remontowe	4 134,36 zł
4.2	transportowe	6 751,44 zł
4.3	usługi medyczne obce	101 408,70 zł
4.4	wywóz nieczystości, kanalizacja	7 606,09 zł
4.5	pocztowe	293,35 zł
4.6	obsługa prawna	9 594,00 zł
4.7	żywnościowe	22 858,84 zł
4.8	pralnicze	4 378,80 zł
4.9	usługi bankowe	1 024,27 zł
4.10	czynsz dzierżawny (butle tlenowe, aparat hematolog.)	5 740,13 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	24 429,94 zł
5.	PODATKI I OPŁATY	3 659,89 zł
5.1	podatek od nieruchomości	3 641,49 zł
5.2	inne opłaty	18,40 zł
6.	WYNAGRODZENIA	699 616,29 zł
6.1	w tym: bezosobowy fundusz płac	60 563,35 zł
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	134 670,99 zł
7.1	ZUS i FP	112 011,99 zł
7.2	Odpis na ZFŚS	19 193,00 zł
7.3	pozostałe świadczenia	3 466,00 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	18 027,06 zł
R A Z E M: (1+8)		1 351 913,00 zł
9.	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	610,67 zł
10.	PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH – CIT	- zł
11.	PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE	24 070,65 zł
12.	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	1 414 478,04 zł
13.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	- zł
W Y N I K F I N A N S O W Y:		86 025,02 zł

Zgierz, dnia 26.04.2011 r.

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

Elżbieta Rosiak

D Y R E K T O R
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

Zbigniew Jarosik
specjalista chorób wewnętrznych

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

Wyszczególnienie		w tys.zł.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1.414,5
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	1.414,5
B	Koszty działalności operacyjnej	1.352,0
I	Amortyzacja	118,4
II	Zużycie materiałów i energii	189,4
III	Usługi obce	188,2
IV	Podatki i opłaty	3,7
V	Wynagrodzenia	699,6
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134,7
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18,0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	62,5
D	Pozostałe przychody operacyjne	21,3
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0
II	Dotacje	0
III	Inne przychody operacyjne	21,3
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,6
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III	Inne koszty operacyjne	0,6
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	83,2
G	Przychody finansowe	2,8
I	Odsetki	2,8
II	Inne	0
H	Koszty finansowe	0
I	Odsetki	0
II	Inne	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	86,0
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0
I	Zyski nadzwyczajne	0
II	Straty nadzwyczajne	0
K	Zysk / strata brutto	86,0
L	Podatek dochodowy CIT	0
N	Zysk (strata) netto	86,0
ZAPASY, NALEŻNOSCI, ZOBOWIĄZANIA, VAT		
1	Zapasy ogółem	51,6
	Materiały na składzie	51,6
2	Należności krótkoterminowe	614,1
	Z tytułu dostaw towarów i usług	538,8
	Inne należności	75,3
3	Inwestycje krótkoterminowe	1.478,4
	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.478,4
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63,2
	Aktywa obrotowe (w. 1+2+3+4)	2.207,3
5	Zobowiązania krótkoterminowe	474,9
	Z tytułu kredytów i pożyczek	0
	Z tytułu dostaw towarów i usług	111,6
	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	188,9
	Z tytułu wynagrodzeń	174,4
6	Podatek VAT należny ogółem	3,4
	Kwota podatku podlegająca wpłacie do budżetu	3,4
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

Gł. Księgowy

Zgierz, dnia 26.04.2011 r.

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

DYREKTOR