

UCHWAŁA NR 54/217/09
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
z dnia 1 października 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia kwartalnego sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu za II kwartał 2009 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 zm.: Dz. U. 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, 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), w związku z art. 67 ust. 2 i ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, zm. Dz. U. 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 Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz.817), § 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 roku 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 2009 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:

Jacek Socha.

Wicestarosta Zgierski:

Marcin Karpinski.

Członek Zarządu:

Bogdan Jarota.

Członek Zarządu:

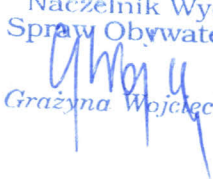
Tomasz Jędrzejczak.

Członek Zarządu:

Radosław Zaborowski.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzył zakład. W szczególności podmiot m.in. dokonuje kontroli i oceny gospodarki finansowej. Jednocześnie § 4 i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego stanowi, iż podmiot sprawujący nadzór, w ramach kontroli jednostki analizuje kwartalne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. Uchwała nr XXIV/178/2000 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Powiat Zgierski upoważnia Zarząd Powiatu Zgierskiego do tegoż nadzoru. Zgodnie z powyżej cytowaną uchwałą, Zarząd Powiatu Zgierskiego zatwierdza w formie uchwały kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym PZOZ w Zgierzu, po uzyskaniu opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Zgierskiego. Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Zgierskiego na posiedzeniu w dniu 18 września br. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierz za II kwartał 2009 r.

Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich

Grażyna Wojciechowska

**ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
ZA OKRES I-VI.2009 R.**

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Wykonanie za okres od I do VI.2009 r.
1.	AMORTYZACJA	138 379,25 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	266 507,41 zł
	leki	81 312,17 zł
	sprzęt jednorazowego użytku	39 349,52 zł
	odczynniki i materiały diagnostyczne	53 154,80 zł
	pozostały sprzęt medyczny	2 656,21 zł
	gaz i tlen	17 352,24 zł
	środki opatrunkowe	9 871,92 zł
	materiały stomatologiczne	7 361,03 zł
	pozostałe (art. piśmienne, biurowe, odzież robocza, czasopisma, środki. czystości, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt)	55 449,52 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	84 858,72 zł
4.	USŁUGI OBCE	418 320,36 zł
	remontowe	21 364,71 zł
	transportowe	10 547,08 zł
	usługi medyczne obce	173 173,99 zł
	wywóz nieczystości, kanalizacja	15 617,63 zł
	pocztowe	234,83 zł
	obsługa prawna	16 836,00 zł
	żywnościowe	69 321,30 zł
	pralnicze	10 983,78 zł
	usługi bankowe	2 025,50 zł
	czynsz dzierżawny (butle tlenowe, aparat hematolog.)	15 926,31 zł
	pozostałe (nadzór informatyczny nad komputerami, bilety MPK, uzupełnienie i zmiany programów komputerowych, druki, pieczątki, spalanie odpadów, opłaty za telefony)	82 289,23 zł
5.	PODATKI I OPŁATY	8 070,32 zł
	podatek od nieruchomości	8 070,32 zł
	inne opłaty	- zł
6.	WYNAGRODZENIA	1 336 007,60 zł
	w tym: bezosobowy fundusz płac	108 710,21 zł
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	250 033,59 zł
	składki: (ZUS+FP)	221 129,59 zł
	Odpis na ZFŚS	22 200,00 zł
	pozostałe świadczenia	6 704,00 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	31 047,37 zł
	R A Z E M: (1+8)	2 533 224,62 zł
9.	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	578,48 zł
10.	PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH – CIT	- zł
11.	PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE	51 253,39 zł
12.	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	2 736 317,33 zł
13.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	- zł
WYNIK FINANSOWY:		253 767,62 zł

ZGIERZ, DNIA 27.07.2009 r..

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

Elżbieta Rosiak OS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4 tel. 715-45-12 fax 715-45-10 NIP: 732-17-84-463 000290937	F- 01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca II kwartału 2009 r.	Urząd Statystyczny W STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU, UL. SADOWA 6A Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 11 lutego 2009 za rok 2008
---	--	--

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521)

1 0 0 0 0 8 6 @ Z O Z . O R G . P L

e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy- WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)

0 0 0 2 9 0 9 3 7

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 8 5 1 2 Z
- Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
- Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

5. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

☐ 1 tak ☒ 2 nie

6. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) - patrz objaśnienia do F-01/I-01

☐ 1 tak ☐ 2 nie

Ze względu na przystosowanie formularza do odczytu optycznego, GUS prosi sporządzających sprawozdanie o przestrzeganie następujących zasad jego wypełniania:

- » wypełniać starannie i czytelnie tylko długopisem koloru czarnego,
- » w jedną kratkę wpisywać tylko jedną cyfrę, która w całości musi znaleźć się w obrębie białego pola tej kratki, nie stosować żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładnie usunąć błędny zapis korektorem i wpisać w tym miejscu zapis poprawny,
- » wszystkie liczby należy wpisywać cyframi arabskimi z dokładnością do tysiąca zł (bez znaku po przecinku),
- » wpisywać liczby poczynawszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, niewypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek, niż przewidziano do wypełnienia,
- » pozostawiać wszystkie puste kratki, w przypadku braku informacji liczbowej (jeżeli zjawisko nie występuje), nie należy wpisywać zer lub kresek,
- » nie dokonywać dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbać, aby formularz w czasie wypełniania nie ulegał zabrudzeniom i uszkodzeniom, przysyłać do urzędów statystycznych oryginały sprawozdań, a nie kopie,
- » dane z formularzy będą rejestrowane przez urządzenia automatycznego odczytu optycznego (OCR), które wymagają odpowiedniej staranności i precyzji w wypełnianiu pól formularza.

1 0 0 0 0 8 6 @ Z O Z . O R G . P L Z upoważnienia Dyrektora

e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie- WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI

ELŻBIETA ROSIAK 715-45-12
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

ZGIERZ, DNIA 27.07.2009R.
(miejscowość, data)

p.o. Gł. Księgowego
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu
(pieczęć i imię i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony)

Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
0			1
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		24	2 0 3
C ₂ . Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		25	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 27+28+29)		26	4 9
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	
	dotacje	28	
	inne przychody operacyjne	29	4 9
	w tym rozwiązane rezerwy	30	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)		31	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	
	inne koszty operacyjne	34	
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	35
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		36	
F ₁ . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)>0		37	2 5 2
F ₂ . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)<0		38	
G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45)		39	2
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	40	
	odsetki	41	2
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	42	
	zysk ze zbycia inwestycji	43	
	aktualizacja wartości inwestycji	44	
	inne	45	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	46	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dok.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)		47
z tego	odsetki	48
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49
	strata ze zbycia inwestycji	50
	aktualizacja wartości inwestycji	51
	inne	52
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)>0		54
I₂. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)<0		55
J₁. Zyski nadzwyczajne		56
J₂. Straty nadzwyczajne		57
K₁. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)>0		58
K₂. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)<0		59
L. Podatek dochodowy		60
z tego	część bieżąca	61
	część odroczone	62
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63
N₁. Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)>0		64
N₂. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)<0		65

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport		66	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%		67	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%		68	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		69	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		70	
Z wiersza 01 dz. 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		71	
Z wiersza 02 dz. 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		72	
Wartość zakupów z importu ogółem		73	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	74	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	75	
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		76	
Z wiersza 15 dz. 1 przypada na podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów (w w.02)		77	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		78	6 6
Liczba pracujących w osobach		79	6 8

Wiersze 66-77 w kwotach narastających. Wiersze 66-70 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 26, a wiersz 77 - w wierszu 02.

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2008 r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1		2	
Zapasy ogółem		01		5 0	
w tym	materiały	02		5 0	
	półprodukty i produkty w toku	03			
	produkty gotowe	04			
	towary	05			
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06		6 1 5	
z tego	należności od jednostek powiązanych	07			
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08			
	należności od pozostałych jednostek	09		6 1 5	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10		5 6 4	
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11			

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł) (dok.)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2008 r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1		2	
Inwestycje krótkoterminowe			12		9 6 3	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13			
	z tego	w jednostkach powiązanych	14			
		w pozostałych jednostkach	15			
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16		9 6 3	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17		4 4	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			18		1 6 7 2	
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)			19			
w tym	należności długoterminowe ogółem		20			
	inwestycje długoterminowe ogółem		21			

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)			4 5 9
Rezerwy na zobowiązania			
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			
z tego	wobec jednostek powiązanych		
	wobec pozostałych jednostek		
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dok.)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego									
0			1									
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			09	4	5	9						
z tego	wobec jednostek powiązanych		10									
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11									
	wobec pozostałych jednostek		12	4	5	9						
	w tym	kredyty i pożyczki	13									
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14									
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	1	0	3						
		zaliczki otrzymane na dostawy	16									
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	1	9	3						
		z tytułu wynagrodzeń	18	1	6	3						
Rozliczenia międzyokresowe			19									

Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł	
0			1	
Podatek VAT należny ogółem			01	5
Podatek VAT naliczony			02	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu			03	5
Kwota podatku VAT do zwrotu			04	
Podatek akcyzowy ogółem			05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06		
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	07		

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}
1	2	3	4

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.