

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 końcaIV..... kwartału 2008 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

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 8 5 1 2 Z
2. 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.
3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
4. Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

5. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki? ☐ 1 tak ☐ 2 nie
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

6. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości? ☐ 1 tak ☐ 2 nie
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) - patrz objaśnienia do F-01/I-01

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 począwszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, niewypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kretek, 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

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

(miejscowość, data)
osoby sporządzającej sprawozdanie

Zgierz, 28.08.2008 r.

WZGLĘDNY
DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

Zbigniew J. Jaroś
osoby sporządzającej sprawozdanie w imieniu sprawozdawcy

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

0 0 0 2 9 0 9 3 7

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 4 9	
C ₂ . Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0	25		
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 27+28+29)	26	7 0	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	
	dotacje	28	
	inne przychody operacyjne	29	7 0
	w tym rozwiązane rezerwy	30	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)	31	1	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	
	inne koszty operacyjne	34	1
	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	3 1 8	
F ₂ . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)<0	38		
G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45)	39	7	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	40	
	odsetki	41	7
	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 (wytworów 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	
Liczba pracujących w osobach		79	

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 1	
w tym	materiały	02		5 1	
	półprodukty i produkty w toku	03			
	produkty gotowe	04			
	towary	05			
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06		5 3 0	
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		5 3 0	
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10		4 6 0	
	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		8	58
w tym:	krótkoterminowe aktywa finansowe		13			
	z tego	w jednostkach powiązanych	14			
		w pozostałych jednostkach	15			
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16		8	58
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17			
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			18		1	439
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)			01 5 4 5
Rezerwy na zobowiązania			02
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			04
z tego	wobec jednostek powiązanych		05
	wobec pozostałych jednostek		06
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08

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	5	4	5						
z tego	wobec jednostek powiązanych		10									
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11									
	wobec pozostałych jednostek		12	5	4	5						
	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	5	7							
		zaliczki otrzymane na dostawy	16									
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	2	4	9						
z tytułu wynagrodzeń		18	2	3	9							
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	1 1
Podatek VAT naliczony			02	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu			03	1 1
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 ⁴⁾	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ⁴⁾
1	2	3	4

⁴⁾ Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

**ROZLICZENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
ZA OKRES I-XII.2008 R.**

LP.	RODZAJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW	Wykonanie za okres od I-XII.2008 r.
1.	AMORTYZACJA	237 434,87 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	450 370,77 zł
	leki	124 971,19 zł
	sprzęt jednorazowego użytku	50 855,18 zł
	odczynniki i materiały diagnostyczne	106 582,96 zł
	pozostały sprzęt medyczny	4 105,59 zł
	gaz i tlen	36 572,72 zł
	środki opatrunkowe	20 424,36 zł
	materiały stomatologiczne	11 829,64 zł
	pozostałe (art. pismienne, biurowe, odzież robocza, czasopisma, środki czystości, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt)	95 029,13 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	145 556,09 zł
4.	USŁUGI OBCE	660 641,73 zł
	remontowe	26 793,69 zł
	transportowe	21 818,81 zł
	usługi medyczne obce	255 962,92 zł
	wywóz nieczystości, kanalizacja	34 011,67 zł
	pocztowe	425,83 zł
	obsługa prawna	33 672,00 zł
	żywnościowe	124 516,25 zł
	pralnicze	14 082,77 zł
	usługi bankowe	4 031,45 zł
	czynsz dzierżawny (butle tlenowe, aparat hematolog.)	27 557,62 zł
	pozostałe (nadzór informatyczny nad komputerami, bilety MPK, uzupełnienie i zmiany programów komputerowych, druki, pieczętki, spalanie odpadów, opłaty za telefony)	117 768,72 zł
5.	PODATKI I OPŁATY	20 586,00 zł
	podatek od nieruchomości	20 586,00 zł
	inne opłaty	- zł
6.	WYNAGRODZENIA	2 528 816,22 zł
	w tym: bezosobowy fundusz płac	263 650,72 zł
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	468 426,46 zł
	składki: (ZUS+FP)	404 528,88 zł
	Odpis na ZFŚS	55 103,78 zł
	pozostałe świadczenia	8 793,80 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	30 745,77 zł
	R A Z E M: (1+8)	4 542 577,91 zł
9.	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	1 952,22 zł
10.	PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH – CIT	- zł
11.	PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE	78 257,42 zł
12.	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	4 791 601,27 zł
13.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	- zł
WYNIK FINANSOWY:		325 328,56 zł

ZGIERZ, DNIA 30.01.2009 r..

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

Elżbieta Rosiak

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

Zbigniew Jaroś
specjalista chorób wewnętrznych