

Nazwa jednostki prowadzącej działalność: PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 NIP 538-15-94-357 REGON 000584484	F-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od początku roku do 30.09.2018 roku.	Starostwo Powiatowe Biała Podlaska
Numer identyfikacyjny - REGON		

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD **85**
2. W jakiej wersji prowadzisz rachunek zysków i strat (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi)
- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| a/ kalkulacyjnej | <input type="checkbox"/> |
| b/ porównawczej | <input checked="" type="checkbox"/> |
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I ("Rachunek zysków i strat") wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26. Jeśli natomiast wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A tego działu wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
3. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego. Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w zł ze dwoma znakami po przecinku)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Koszty działalności operacyjnej		01	17 394 010,05
w.01	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	0,00
=suma wierszy 02+03+	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	
04+05	koszty sprzedaży	04	
lub 02+06	koszty ogólnego zarządu	05	
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06	17 394 010,05
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24-01)>0		07	
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09+10)		08	2 248,07
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
	pozostałe koszty operacyjne	10	2 248,07
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)>0		11	
E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)		12	8 843,67
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13	
	odsetki do zapłacenia	14	0,00
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
	pozostałe	16	8 843,67
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12)>0		17	
G. Straty nadzwyczajne		18	
H. Zysk Brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)>0		19	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		20	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	
	inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto (w. 19-20)>0		23	

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		24	15 750 990,34
w.24=suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	25	15 750 990,34
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	0,00
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	27	
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01)<0		29	1 643 019,71
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)		30	844 497,53
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
	dotacje	32	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	33	844 497,53
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)<0		34	800 770,25
E. Przychody finansowe (w. 36+38+39)		35	344,63
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	344,63
	pozostałe	39	0,00
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12)<0		40	809 269,29
G. Zyski nadzwyczajne		41	
H. Strata brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)<0		42	809 269,29
I. Strata netto (w. 42+20) lub (w. 19-20)<0		43	809 269,29
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44	0,00
Sprzedaż eksportowa opodatkow. stawką VAT 0%		45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%		46	0,00
Sprzedaż opodatkowana stawkami VAT innymi niż wymienione		47	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%		48	0,00

Uwaga: Wiersze od 44 do 48 w kwotach narastających (z wartości miesięcznej deklaracji VAT)

Dział 2. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne		Przedsiębiorstwo 2	
Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Zapasy ogółem		01	267 133,55
w tym	materialy	02	267 133,55
	produkcja nie zakończona	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności i roszczenia		06	1 781 079,89
w tym z tytułu dostaw i usług		07	1 766 679,89
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08	
Środki pieniężne		09	62 601,28
Rozliczenia międzyokresowe czynne		10	150 408,30
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	2 261 223,02

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku		Przedsiębiorstwo 2	
Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Zobowiązania długoterminowe		01	0,00
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	0,00
	kredyty bankowe	03	0,00
		04	3 057 826,94
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: wymagalne :11.802,00 zł		05	854 156,12
w tym	pozostałe zobowiązania wartościowe w tym wymagalne: 0,00	06	494 159,67
	kredyty bankowe	07	743 604,37
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym: wymagalne: 0,00	08	965 906,78
	zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpiec. społ. w tym: wymagalne: 11.802,00 zł	09	232 791,00
	zobowiązania z tytułu podatków w tym: wymagalne: 11.802 zł	10	733 115,78
	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	11	
	Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		

Dział 4. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy		Przedsiębiorstwo 2	
Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	
Kwota podatku VAT do odliczenia		02	
Podatek VAT zapłacony (+), zwrot (-)		03	
Podatek akcyzowy ogółem		04	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	05	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy (importer)	06	

Dział 5. Dane uzupełniające		Przedsiębiorstwo 2	
Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Koszty ogółem (wg rodzaju)		01	17 394 010,05
z tego	zużycie materiałów i energii	02	2 076 231,24
	w tym energii	03	427 804,96
	usługi obce	04	3 558 140,28
	podatki i opłaty	05	51 433,52
	podatek akcyzowy	06	
	w tym podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	07	
	wynagrodzenia brutto	08	9 114 163,35
	ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	09	1 874 027,96
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	10	1 614 146,22
	amortyzacja	11	561 927,85
	pozostałe koszty	12	158 085,85
	w tym podróże służbowe	13	4 833,66
	Z w. 01 dz. 5 przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	14	
w tym przekazanych do własnych sklepów	15		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	16		
Z w. 02 dz. 1 przypada na cło przyzwozowe	17		
Z w. 22 dz. 1 przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	18		
Z w. 05 dz. 5 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	19		
Liczba pracujących	20		
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)	21		

Uwaga: Wiersz 18 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Część II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Dział 1. Nakłady inwestycyjne (w tys. zł ze znakiem po przecinku) (Za I kw. należy wypełnić tylko wiersz 01 i 03)

Wyszczególnienie	ogółem	Nakłady inwestycyjne		zakup używanych środków trwałych
		nowe obiekty oraz ulepszenie istniejących	z rubr. 1 odtworzenie majątku zniszczonego w wyniku powodzi ^b	
0	1	2	3	4
Ogółem nakłady inwestycyjne (w od 02 do 06, 08 i 09)	01			
Nakłady na środki trwałe	grunty (podgrupa 00)	02		
	budynki i budowle (grupy 1-2)	03		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	04		
	środki transportowe (grupa 7)	05		
	pozostałe środki trwałe ^a	06		
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07		
	Odsetki, prowizje i różnice kursowe kredytów, pożyczek przedpłat i zobowiązań za okres realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym	08		
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	09			
Wartości niematerialne i prawne	10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11			

^a Pozycja ta obejmuje: melioracje szczegółowe (podgrupa 01), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8), zasadenia wieloletnie oraz inwentarz żywy (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami)

^b Dotyczy powodzi, które miały miejsce w 1997 i 1998 r.

^c Przewz ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego

Dział 2. Budownictwo inwestycyjne od początku roku			
Liczba inwestycji noworocznych		Wartość kosztorysowa inwestycji noworocznych (w tys. zł ze znakiem po przecinku)	
ogółem	w tym polegające na ulepszeniu ^c	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^c
1	2	3	4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Cellińska-Jakubowicz

spraw.F01 30.09.2018r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miedzyrzeczu Podlaskim

mgr Wiesław Zaniewicz