

F-01

SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKU FINANSOWYM

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

za okres od początku roku do końca miesiąca lipca 2018 r. wg stanu na dzień
21.08.2018r

Wyszczególnienie		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w.02+04+05+06)	01	34 237 745,81
Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	33 771 738,56
w tym sprzedaż na eksport	03	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	04	464 557,25
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	1 450,00
w tym sprzedaż na eksport	07	
B. Koszty działalności operacyjnej (w.08+10+12+14+16+18+20+22)	08	35 903 662,88
amortyzacja	09	1 137 593,64
zużycie materiałów i energii	10	5 804 379,96
w tym energii	11	329 208,07
usługi obce	12	8 439 116,91
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	475 499,38
w tym podatek akcyzowy	15	
wynagrodzenia	16	16 011 709,02
w tym ze stosunku pracy	17	15 622 064,70
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	3 778 708,84
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	2 689 146,04
pozostałe koszty rodzajowe	20	248 640,13
w tym podróże służbowe	21	10 972,43
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	8 015,00
C₁. Zysk ze sprzedaży (w.01-08)>0	23	
C₂. Strata ze sprzedaży (w.01-08)<0	24	-1 665 917,07
D. Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)	25	578 373,51
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	444 894,93
w tym dotacje do wyrobów i usług	28	
inne przychody operacyjne	29	133 478,58
E. Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)	30	16 565,56
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	
Inne koszty operacyjne	33	16 565,56
F₁. Zysk na działalności operacyjnej (w.01+08+25-30)>0	34	+
F₂. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30)<0	35	-1 104 109,12

G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)		36	7 168,18
z tego	dywidendy i udziały z zysku	37	
	odsetki	38	7 168,18
	zysk ze zbycia inwestycji	39	
	aktualizacja wartości inwestycji	40	
	inne	41	
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)		42	74 235,43
	odsetki	43	58 830,43
	strata ze zbycia inwestycji	44	
	aktualizacja wartości inwestycji	45	
	inne	46	15 405,00
I. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42)>0		47	
I₂. Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42)<0		48	-1 171 176,37
J₁. Zyski nadzwyczajne		49	
J₂. Straty nadzwyczajne		50	
K₁. Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50)>0		51	
K₂. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50)<0		52	-1 171 176,37
L. Podatek dochodowy		53	-48 483,00
z tego	część bieżąca	54	-48 483,00
	część odroczone	55	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (straty)		56	
N₁. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0		57	
N₂. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)<0		58	-1 219 659,37

Wyszczególnienie			
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT 0%		59	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 23%		60	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 8%		61	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		62	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		63	
Wartość zakupów z importu ogółem (zgodna z dokumentami SAD)		64	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	65	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	66	
Z wiersza 08 dz.1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		67	220 319,85
Przeciętne zatrudnienie w etatach		68	600,73
Liczba pracujących w osobach		69	613,00

Dział II Aktywa obrotowe i trwałe (w zł.)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2018 r.
Zapasy ogółem			01 274 159,25
w tym	materiały	02	274 159,25
	półprodukty i produkty w toku	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności krótkoterminowe (w.07+09)			06 6 827 785,30
w tym	należności od jednostek powiązanych	07	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	
	należności od pozostałych jednostek	09	6 827 785,30
	w tym	10	5 636 656,90
	z tytułu podatków , dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	3 266,25
Inwestycje krótkoterminowe			12 226 485,03
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13	226 485,03
	z tego	14	
	w jednostkach powiązanych	14	
	w pozostałych jednostkach	15	
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	226 485,03
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17 732 226,35
Aktywa obrotowe (w.01+06+12+17)			18 8 060 655,93
Aktywa trwałe			19 18 475 917,97

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Zapasy ogółem			01 280 358,64
w tym	materiały	02	280 358,64
	półprodukty i produkty w toku	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności krótkoterminowe (w.07+09)			06 5 752 040,33
w tym	należności od jednostek powiązanych	07	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	
	należności od pozostałych jednostek	09	5 752 040,33
	w tym	10	4 752 504,37
	z tytułu podatków , dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	1 027,01
Inwestycje krótkoterminowe			12 868 802,68
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13	868 802,68
	z tego	14	
	w jednostkach powiązanych	14	
	w pozostałych jednostkach	15	
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	868 802,68
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17 1 206 212,02
Aktywa obrotowe (w.01+06+12+17)			18 8 107 413,67
Aktywa trwałe			19 17 666 491,57

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Strzał III. Wybrano i finansowana majątek

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.02+04+08+17)			01 23 220 158,73
Rezerwy na zobowiązania			02 5 493 685,62
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03
Zobowiązania długoterminowe (w.05+06)			04 3 754 643,33
tym	wobec jednostek powiązanych		05
	wobec pozostałych jednostek		06 3 754 643,33
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07 2 649 450,84
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08
Zobowiązania krótkoterminowe (w.10+12)			09 9 402 014,19
z tego	wobec jednostek powiązanych		10
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11
	wobec pozostałych jednostek		12 9 402 014,19
	w tym	kredyty i pożyczki	13 390 327,04
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14
		w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15 4 236 644,56
		z tytułu podatków , dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16 2 560 806,90
Rozliczenia międzyokresowe			17 4 569 815,59

Dział IV. Podatek od towarów i usług(VAT) oraz podatek akcyzowy (od 01.01.2018 do końca okresu sprawozdawczego)

Wyszczególnienie			
Podatek VAT należny ogółem			01 10 959,00
Podatek VAT naliczony do odliczenia			02 6 962,00
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu			03 94 001,00
Kwota podatku do zwrotu (Wn 221)			04 1 027,00
Podatek akcyzowy ogółem			05
w tym	od wyrobów krajowych (producent)		06
	od towarów sprowadzanych z zagranicy		07

Sochaczew, dnia 21.08. 2018 roku

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka
22. 08. 2018

DYREKTOR

Wiesław Nawłatyna