

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej - Zespół Zakładów
06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2
tel. 29 71 42 316, fax 29 71 42 299
Numer identyfikacyjny REGON 000304591

R - 01/I-01
Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
oraz działalności inwestycyjnej
za okres od początku roku do końca
..... I kwartału 2002 r.

Urząd Statystyczny
Radła Powiatu
Maków - Maz
w
Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do
dnia 5 lutego za rok

000304591

1 8 5 1 1 2

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD
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 zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	01	11 311,0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	11 311,0
w tym: sprzedaż na eksport	03	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
w tym: sprzedaż na eksport	07	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	11 697,5
amortyzacja	09	373,1
zużycie materiałów i energii	10	2672,3
w tym: energii	11	168,0
usługi obce	12	4024,5
w tym: zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	72,1
w tym: podatek akcyzowy	15	
wynagrodzenia	16	3747,8
w tym: ze stosunku pracy	17	3610,9
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	793,1
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	676,7
pozostałe koszty rodzajowe	20	71,9
w tym: podróże służbowe	21	41,7
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	
C2. Strata ze sprzedaży (01 - 08) < 0	24	386,5
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26 + 27 + 29)	25	164,6
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	
w tym: dotacje do wyrobów i usług	28	
inne przychody operacyjne	29	164,6
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	18,4
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	
Inne koszty operacyjne	33	18,4
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35	240,3
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	34,9
dywidendy i udziały w zysku	37	
odsetki	38	34,9
zysk ze zbycia inwestycji	39	
aktualizacja wartości inwestycji	40	

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
II. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42	52
odsetki	43	52
strata ze zbycia inwestycji	44	
aktualizacja wartości inwestycji	45	
inne	46	
I1. 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	210,6
J1. Zysk nadzwyczajny	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	210,6
L. Podatek dochodowy	53	
z tego		
część bieżąca	54	
część odroczonego	55	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie 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	210,6

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT 0%	59	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%	60	15,6
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%	61	19,1
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym: sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%	62	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	63	11 276,3
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. I przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	67	66,5
Przeciętne zatrudnienie w osobach	68	382,0
Liczba pracujących w osobach	69	384,0

0		1		2		0		1	
Zapasy ogółem		01	1009,0	1326,1		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+17)		01	12.588,6
w tym	materiały	02	1009,0	1326,1		Rezerwy na zobowiązania		02	2252,3
	półprodukty i produkty w toku	03				w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	produkty gotowe	04				Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04	
	towary	05				wobec jednostek powiązanych		05	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	1.942,1	4.218,7		wobec pozostałych jednostek		06	
w tym	należności od jednostek powiązanych	07				w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07	481,2
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	1.717,7	3.972,3			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	
	należności od pozostałych jednostek	09	224,4	246,6		Zobowiązania krótkoterminowe (w. 10+12)		09	5.936,9
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10				wobec jednostek powiązanych		10	
w tym	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11				w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11	
		12	9.487,9	10.061,7		wobec pozostałych jednostek		12	
	krótkoterminowe aktywa finansowe	13				z tego	kredyty i pożyczki	13	92,8
	w jednostkach powiązanych	14					z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	
w tym	w pozostałych jednostkach	15	9.487,9	10.061,7		w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	2.577,5
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	9.487,9	10.061,7			z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	2.066,6
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	266,8	205,9		Rozliczenia międzyokresowe		17	4.112,2
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	15.705,8	15.812,4					
Aktywa trwałe		19	14.880,7	14.740,7					

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

Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2002 do końca okresu sprawozdawczego)		Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2002 do końca okresu sprawozdawczego)	
0		1		0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01		Podatek akcyzowy ogółem		05	
Podatek VAT należny do odliczenia		02	86,7	w tym	od wyrobów krajowych producent	06	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu		03	26,7		od towarów sprowadzanych z zagranicy	07	
Kwota podatku VAT do zwrotu		04					

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł.)

Wyszczególnienie			Nakłady (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego)		
			nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		zakup używanych środków trwałych
			ogółem	w tym z importu	
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)			01	227,1	
Nakłady na środki trwałe	grunty (grupa 0)		02		X
	w tym prawo użytkowania wieczystego		03		X
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		04		X
	w tym	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego	05		X
		melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	06		X
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		07		
	środki transportu (grupa 7)		08		
	pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)		09		
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)		10		
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nim różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		11		X
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		12			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		13			
Wartości niematerialne i prawne		14			
Nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		15			

Dział 2. 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	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu
1	2	3	4

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

^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane po granicami kraju, a zakupionymi w kraju od denar lub postr.

Pruszkowska Fabryka
(imie, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Pruszków - 10.04.2011
(miejscowość, data)

Forma ZWS - Zm. 15.04.2011

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
(pieczęć i imię i nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Jerzy Wielgoleski