

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim
ul. Witosza 2

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

Wyszczególnienie		stan na koniec	
		roku poprzedniego	31.12.2018 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym;	49 636 583,13	55 219 903,01
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 812 134,13	55 269 407,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-175 551,00	-49 504,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	48 331 366,41	56 062 171,87
I.	Amortyzacja	1 276 053,64	3 283 411,14
II.	Zużycie materiałów i energii	10 507 997,88	10 961 497,38
III.	Usługi obce	16 626 850,88	19 168 697,31
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	305 713,00	325 510,17
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	15 907 887,72	18 284 128,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 411 494,53	3 723 840,43
	- emerytalne	1 441 273,94	1 599 964,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	295 368,76	315 086,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	1 305 216,72	-842 268,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 071 578,22	1 933 177,29
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 600,00	4 881,12
II.	Dotacje	333 480,89	1 424 910,91
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	716 497,33	503 385,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne	151 154,72	65 955,59
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 520,00	17 059,00
III.	Inne koszty operacyjne	141 634,72	48 896,59
F.	Zysk(strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 225 640,22	1 024 952,84
G.	Przychody finansowe	403 412,52	119 453,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II.	Odsetki, w tym:	403 412,52	119 453,67
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	19 418,49	16 188,46
I.	Odsetki, w tym:	19 418,49	16 188,46
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 609 634,25	1 128 218,05
J.	Podatek dochodowy	23 995,00	30 025,00
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
K.	(zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	2 585 639,25	1 098 193,05

Maków Maz., dn.
sporządzono dnia:

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
osoby, której powierzono
prowadzenie księgi

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "rachunek zyskow i starat ostateczny.pdf.XAdES" przez "Agnieszka Sitarska" w dniu 2019-04-12 13:00:13, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 628394597581137890872385016507559246627004073640 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 2920 z dnia 2019-04-15T10:45:08Z.