

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 204, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres przedsiębiorstwa:
**Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów
 Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego**
 06-200 Maków Maz.
 ul. Witosa 2, woj. Mazowieckie
 REGON 141501

Numer identyfikacyjny - REGON

000304591

F - 01/I-01

Sprawozdanie o przychodach,
 kosztach i wyniku finansowym
 oraz działalności inwestycyjnej
 za okres od początku roku do końca
 kwartału 2010 r.

Urząd Statystyczny

Radła Powiatu
 Makowie - Mierz

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

86102

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 I. 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	28.830,9
Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	28.830,9
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	29.151,5
amortyzacja	09	1.067,7
zużycie materiałów i energii	10	6.042,3
w tym: energii	11	296,8
usługi obce	12	7.806,7
w tym: zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	109,0
w tym: podatek akcyzowy	15	
wynagrodzenia	16	11.545,6
w tym: ze stosunku pracy	17	11.430,0
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	2.424,0
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	1.977,9
pozostałe koszty rodzajowe	20	96,2
w tym: podróże służbowe	21	11,6
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	
C2. Strata ze sprzedaży (01 - 08) < 0	24	320,6
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26 + 27 + 29)	25	263,8
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	
w tym: dotacje do wyrobów i usług	28	
inne przychody operacyjne	29	263,8
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	28,0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	
Inne koszty operacyjne	33	28,0
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35	84,8
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	35,5
dywidendy i udziały w zysku	37	
odsetki	38	35,5
zysk ze zbycia inwestycji	39	
aktualizacja wartości inwestycji	40	

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł.
0	1	
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42	52,9
odsetki	43	52,9
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	102,2
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	102,2
L. Podatek dochodowy	53	
z tego: część bieżąca	54	
część odroczonej	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	102,2

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	27,3
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%	61	40,6
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym: sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%	62	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	63	28.763,0
Wartość zakupów z importu ogółem (zgodnie 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 przy pada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	67	80,9
Przeciętne zatrudnienie w osobach	68	178
Liczba pracujących w osobach	69	187

0		1		2		0		1	
Zapasy ogółem		01	809,7	820,4		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+17)		01	5.334,7
w tym	materiały	02	809,7	820,4		Rezerwy na zobowiązania		02	
	półprodukty i produkty w toku	03				w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	produkty gotowe	04				Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04	153,9
	towary	05				wobec jednostek powiązanych		05	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	4011,5	3367,6		wobec pozostałych jednostek		06	
należności od jednostek powiązanych		07				w tym z tytułu kredytów i pożyczek		07	153,9
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08				z tytułu emisji dłużnych papierów		09	5.180,8
	należności od pozostałych jednostek	09	4.011,5	3.367,6		Zobowiązania krótkoterminowe (w. 10+12)		10	
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	3.731,2	3.106,7		wobec jednostek powiązanych		11	
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	280,3	260,9		w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		12	
Inwestycje krótkoterminowe		12	3.848,4	4.180,9		wobec pozostałych jednostek		13	369,3
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13				kredyty i pożyczki		14	
	w jednostkach powiązanych	14				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		15	2263,5
	w pozostałych jednostkach	15	3.848,4	4.180,9		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		16	241,9
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	3.848,4	4.180,9		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		17	116,1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	10,2	26,2		Rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	8.679,8	8.405,7					
Aktywa trwałe		19	8.792,5	8.277,0					

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	49,7		Podatek akcyzowy ogółem	05		
Podatek VAT naliczony do odliczenia	02			w tym	06		
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu	03	49,7		od wyrobów krajowych producent	07		
Kwota podatku VAT do zwrotu	04			od towarów sprowadzanych z zagranicy	08		

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)		zakup używanych środków trwałych	
0		1		2	
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)		534,0			
Nakłady na środki trwałe	grupy (grupa 0)	02		X	
	w tym prawo użytkowania wieczystego	03		X	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04	26,4	X	
	w tym	05		X	
	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego	06		X	
	inwestycje szczegółowe (rodzaj 226)	07			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	08	20,5		
	środki transportu (grupa 7)	09	154,6		
	pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)	10	332,5		
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	11	332,5		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środków trwałych oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym				X	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego					
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe					
Wartości materialne i prawne					
Nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji					

Dział 2. Środki trwałe w budowie - nowe rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowych rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowych rozpoczętych (w tys. zł.)	
ogółem	1	ogółem	2
	2		3
			4
1	2		

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, konstrukcję lub modernizację środka trwałego.
b) Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju, budowlane lub podobne.

Samodzielny druk do wykorzystania w celu sporządzenia sprawozdania.

Jolanta Rętkowska
imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie

Maków 14c2 20.10.10.
(miejscowość, data)

(pieczęć jednostki i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)