

26-07-2019

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY , al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl		Liczba załączników: <u>1</u> Podpis: <u>Rade Pabłok</u> Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Termin przekazania: raz w kwartale: do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 19 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 21 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 10 lutego 2020 r. za rok 2019
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów 06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2 tel. 29 71 42 400, fax 29 71 42 299 NIP 757-12-88-097, REGON 000304591	F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca 4. kwartału 2019 r.	
Numer identyfikacyjny – REGON <u>000304591</u>		

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.).

KSIEGOWOSC-1@SZPITAL.MAKOW.PL

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

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.

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).

Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.

Jeśli „2, 3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza.

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | 1 księgi rachunkowe |
| ☐ | 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów |
| ☐ | 3 ewidencja przychodów |
| ☐ | 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2019 r.?

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

☐ 1 tak ☒ 2 nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

☐ 1 tak ☒ 2 nie

KSIEGOWOSC-1@SZPITAL.MAKOW.PL

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(29) 4142316

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

MAKÓW MAZ. 25.07.2019

(miejscowość, data)

Joanna Biedzińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
-Zespół Zakładów w Makowie Maz.
Jerzy Wielgolewski

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 (wiersze 02+04+05+06)			01
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworów i usług)	02	29.912,4
	w tym sprzedaż na eksport	03	29.912,4
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport	07	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)			08
z tego	amortyzacja	09	31.204,2
	zużycie materiałów i energii	10	2.315,4
	w tym energii	11	6.114,2
	usługi obce	12	548,2
	w tym usługi podwykonawstwa	13	10.157,8
	podatki i opłaty	14	
	w tym podatek akcyzowy	15	146,4
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	
	w tym ze stosunku pracy	18	10.144,1
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	9.432,6
	w tym	20	2.098,1
		21	1.813,0
	pozostałe koszty rodzajowe	22	33,4
	w tym	23	164,9
		24	8,8
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	150,9

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)
0			1
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	- 1.281,8
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	1.090,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	5,4
	dotacje	31	860,4
	inne przychody operacyjne	32	224,4
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	11,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	11,3
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		39	
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	- 212,9
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	34,5
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	34,5
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51
z tego	odsetki	52
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55
	inne koszty finansowe	56
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58
I₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59
J. Podatek dochodowy		60
z tego	część bieżąca	61
	część odroczone	62
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63
L₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64
L₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)
0			1
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	
Wartość zakupów z importu ogółem		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	399,55
Pracujący w osobach		77	404

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie				Stan na 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				1	2
A. Aktywa trwałe		01		26.941,3	25.444,5
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04		13.670,5	14.222,0
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	1.265,9	1.095,0
	z tego	materiały	06	1.265,9	1.095,0
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09		
		zaliczki na dostawy i usługi	10		

Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie				Stan na 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0				1	2
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	5.674,5	5.349,4
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5.446,3	5.064,0
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	6.338,8	4.624,5
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	6.338,8	4.624,5
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16		
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	291,3	153,8
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	40.511,8	39.669,5

UWAGA!

Jeżeli w 2019 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	18.453,5
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2.441,4
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	633,8
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	242,4
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		4.644,7
	w tym	z tytułu dostaw i usług	4.091,3
		kredyty i pożyczki	92,8
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1.686,0
		z tytułu wynagrodzeń	1.156,4
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		4.403,6

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE**Dział 1. Inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01	1	19,5
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02	1	19,5

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

Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na			
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem	w tym z importu ^{b)}		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	545,2		
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03			
	w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	16,0		
	środki transportu (grupa 7)	06			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	629,2		
	inwentarz żywy (grupa 9)	08			
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09			^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13			
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14		
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15		
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16		
		prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18			
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19			
	wartość firmy	20			
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21		

Dział 3. Leasing

(w tys. zł, bez znaku po przecinku)

Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
– operacyjny	– operacyjny
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)

	1
	2
	3
	4

Informacja o pracochłonności formularza

- Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
- Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

Dziękujemy za wypełnienie formularza