

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2016 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	31.12.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym;	45 002 980,99	45 080 981,87
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 139 688,99	45 152 152,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-136 708,00	-71 171,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 211 321,32	44 952 836,70
I.	Amortyzacja	1 480 150,39	1 323 024,12
II.	Zużycie materiałów i energii	9 828 981,98	9 953 596,77
III.	Usługi obce	14 739 826,38	15 533 283,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	256 942,55	269 487,40
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13 622 830,59	14 396 357,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 930 239,72	3 178 468,83
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	352 349,71	298 618,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	1 791 659,67	128 145,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	760 042,68	1 034 424,97
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		21 428,52
II.	Dotacje	393 546,63	452 008,25
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		17 644,53
IV.	Inne przychody operacyjne	366 496,05	543 343,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	266 752,67	398 025,80
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 655,25	15 048,13
III.	Inne koszty operacyjne	249 097,42	382 977,67
F.	Zysk(strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 284 949,68	764 544,34
G.	Przychody finansowe	119 624,90	143 648,69
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:	119 624,90	143 648,69

	- 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	36 942,65	54 880,95
I.	Odsetki, w tym:	36 942,65	54 880,95
	- 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)	2 367 631,93	853 312,08
J.	Podatek dochodowy	36 840,40	70 648,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	2 330 791,53	782 664,08

Maków Maz., dn. 23.03.2017 r.

sporządzono dnia:

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Sitarska
Agnieszka Sitarska

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby, której powierzono
prowadzenie księgi

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Zespołu Zakładów w Makowie Maz.

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki