

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Makowie Maz.
KANCLARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO

dnia 24 -03- 2016

L.dz.
ilość załączników

Nazwa jednostki
000304591
Numer statystyczny

Wyszczególnienie		stan na koniec	
		roku poprzedniego	31.12.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym;	42 753 893,18	45 002 980,99
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 774 465,18	45 139 688,99
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-20 752,00	-136 708,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	180,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 726 599,01	43 211 321,32
I.	Amortyzacja	1 708 235,40	1 480 150,39
II.	Zużycie materiałów i energii	9 982 393,13	9 828 981,98
III.	Usługi obce	14 579 679,26	14 739 826,38
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	250 849,66	256 942,55
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	12 976 694,26	13 622 830,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 868 535,94	2 930 239,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	360 031,36	352 349,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180,00	0,00
C.	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	27 294,17	1 791 659,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	793 433,17	760 042,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	352 791,22	393 546,63
III.	Inne przychody operacyjne	440 641,95	366 496,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	293 229,45	266 752,67
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 904,32	17 655,25
III.	Inne koszty operacyjne	278 325,13	249 097,42
F.	Zysk(strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	527 497,89	2 284 949,68
G.	Przychody finansowe	120 587,06	119 624,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	120 587,06	119 624,90
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	27 741,39	36 942,65
I.	Odsetki, w tym:	27 741,39	36 942,65
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		

III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	620 343,56	2 367 631,93
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk(strata) brutto (I+/-J)	620 343,56	2 367 631,93
L.	Podatek dochodowy		36 840,40
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N.	Zysk(strata) netto (K-L-M)	620 343,56	2 330 791,53

Maków Maz., dn. 23.03.2016 r.

sporządzono dnia:

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Sitariska
Agnieszka Sitariska

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

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

Jerzy Wielgolewski
.....

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki