

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Makowie Maz.
KANCELARIA OGÓLNA
WDP 1/1/1/1/1

dnia 29-03-2018

L.dz.
liczba załączników
podpis MBW

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

Wyszczególnienie		stan na koniec	
		roku poprzedniego	31.12.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi, w tym;	45 080 981,87	49 636 583,13 ✓
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 152 152,87	49 812 134,13
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-71 171,00	-175 551,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	44 952 836,70	48 331 366,41 ✓
I.	Amortyzacja	1 323 024,12	1 276 053,64
II.	Zużycie materiałów i energii	9 953 596,77	10 507 997,88
III.	Usługi obce	15 533 283,29	16 626 850,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	269 487,40	305 713,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	14 396 357,48	15 907 887,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 178 468,83	3 411 494,53
	- emerytalne	1 058 476,44	1 441 273,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	298 618,81	295 368,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	128 145,17	1 305 216,72 ✓
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 034 424,97	1 071 578,22 ✓
I.	Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 428,52	21 600,00
II.	Dotacje	452 008,25	333 480,89
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 644,53	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	543 343,67	716 497,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	398 025,80	151 154,72 ✓
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 048,13	9 520,00
III.	Inne koszty operacyjne	382 977,67	141 634,72
F.	Zysk(strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	764 544,34	2 225 640,22
G.	Przychody finansowe	143 648,69	403 412,52 ✓
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:	143 648,69	403 412,52
	- 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	54 880,95	19 418,49 ✓
I.	Odsetki, w tym:	54 880,95	19 418,49
	- 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)	853 312,08	2 609 634,25 ✓
J.	Podatek dochodowy	70 648,00	23 995,00
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
K.	(zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	782 664,08	2 585 639,25 ✓

Maków Maz., dn. 29.03.2018 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 Wielegoński
.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki