

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

F - 01

Starostwo Powiatowe
w Oleśnicy

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA

ul. Armii Krajowej 1
Numer identyfikacyjny - REGON

centr (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 9111847075, Reg. 932966540

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca listopad 2015r

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

816 | 11 | 10 | Z

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej		38 157 892,61
w. 01	wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu(nabycia)	02
=suma	koszty wytworzenia sprzedanych produktów	03
wierszy 02+03	Koszty sprzedaży	04
+04+0	koszty ogólnego zarządu	05
5 lub 02+06	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
		38 157 892,61
B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)>0		07
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09+10)		806 541,42
z	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
tego	pozostałe koszty operacyjne	10
		806 541,42
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)>0		11
E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)		480 899,79
z	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
tego	odsetki	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
		480 899,79
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12)>0		17
G. Straty nadzwyczajne		18
H. Zysk brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)>0		19
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.21+22)		114 817,00
z	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
tego	inne obowiązkowe obciążenia	22
		114 817,00
J. Zysk netto (w. 19-20)>0		23

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi		31 207 715,97
w. 24	przychody ze sprzedaży produktów	25
=suma	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
wierszy 25+26	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) (+,-)	27
+27+28	koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
		31 207 715,97
B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)<0		29
C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)		2 368 827,29
z	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
tego	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
		2 368 827,29
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)<0		34
E. Przychody finansowe (w.36+38+39)		103 532,08
z	dywidendy z tytułu udziałów w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	36
tego	odsetki	37
	odsetki	38
	pozostałe	39
		103 532,08
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)<0		40
G. Zyski nadzwyczajne		41
H. Strata brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)<0		42
I. Strata netto w.42+20 lub (w. 19 - 20) <0		43
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%		46
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%		47
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%		48
		30 442 561,20
		46 989,55
		616 967,10

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia między okresowego

wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem	01	1 174 004,20	
w tym			
materiały	02	1 133 941,07	
produkcja nie zakończona	03		
produkty gotowe	04		
towary	05		
Należności i roszczenia	06	3 265 326,62	
w tym z tytułu dostaw i usług	07	3 164 449,92	
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08		
Środki pieniężne	09	60 373,03	
Rozliczenia między okresowe czynne	10	153 394,31	
Suma kontrolna (od 01 do 10)	11		

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania długoterminowe	01	1 860 070,35	
w tym			
pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	576 666,76	
kredyty bankowe	03		
Zobowiązania krótkoterminowe	04	17 261 818,47	
pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	2 254 166,66	
kredyty bankowe	06		
pozostałe zobowiązania	07	1 759 735,57	
zobowiązania z tyt. dostaw i usług	08	7 526 189,89	
zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych	09	5 721 726,35	
w tym			
zobowiązania z tytułu podatków	10	443 589,00	
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	11	5 278 137,35	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	12		

wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem	01	145 633,00	
Kwota podatku VAT do odliczenia	02	14 955,00	
Kwota podatku VAT	03	130 678,00	
Nadwyżka podatku naliczonego	04		
Podatek akcyzowy ogółem	05		
w tym			
od wyrobów krajowych	06		
od wyrobów krajowych	07		

wyszczególnienie		kwota	
0		1	
Nakłady inwestycyjne na			
obiekty majątkowe nowe	01		
w tym zakupy inwestycyjne	02		
zakup używanych śr.trwałych	03		
Z w. 01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi	04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)	05	38 157 892,61	
zużycie materiałów i energii	06	7 078 484,49	
w tym energii	07	618 193,98	
usługi obce	08	9 366 367,95	
podatki i opłaty	09	140 847,41	
w tym			
podatek akcyzowy	10	0,00	
podatek VAT naliczony	11	0,00	
wynagrodzenia	12	16 549 292,82	
świadczenia na rzecz pracow.	13	3 653 783,68	
w tym składki	14	3 088 662,92	
amortyzacja	15	1 039 535,12	
pozostałe koszty	16	329 581,14	
w tym podróże służbowe	17	14 287,33	
Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	18		
w tym przekazanych do własnych sklepów	19		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna (+,-))	20		
Z w. 02 dz. I przypada na cło przywózowe	21		
Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	22		
Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane	23		
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane	24		
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	25		
Liczba pracujących	26	442,00	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)	27		

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Olesnicy

mgr inż. Kamil Dybłański

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Klemka Zofia

(imię, nazwisko i telefon osoby która sporządziła sprawozdanie)

Olesnica 18.12.2015r

(miejscowość, data)