

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al.. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa		Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	F - 01		
<b>POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI</b> <b>56-400 OLEŚNICA</b> <b>ul. Asypii Królowej 1</b> <b>Numer identyfikacyjny REGON</b> <b>N.. 911847075, Reg. 93296540</b>	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca czerwiec 2015r		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">             OR    FN    GN    KD              OK    AB    SR    SC              2015 -07- 30              RP    O    AW              KW           </div>

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

81611101Z

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
<b>A. Koszty działalności operacyjnej</b>	01	20 289 861,25
w. 01 =suma wierszy 02+03 +04+0 5 lub 02+06	wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu(nabycia)	02
	koszty wytworzenia sprzedanych produktów	03
	Koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06 20 289 861,25
<b>B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)&gt;0</b>	07	
<b>C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09+10)</b>	08	278 529,44
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10 278 529,44
<b>D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)&gt;0</b>	11	
<b>E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)</b>	12	142 800,59
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki	14 142 800,59
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
<b>F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12)&gt;0</b>	17	
<b>G. Straty nadzwyczajne</b>	18	
<b>H. Zysk brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)&gt;0</b>	19	
<b>I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.21+22)</b>	20	40 309,00
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21 40 309,00
	inne obowiązkowe obciążenia	22
<b>J. Zysk netto (w. 19-20)&gt;0</b>	23	

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	24	16 195 836,47
w. 24 =suma wierszy 25+26 +27+ 28	przychody ze sprzedaży produktów	25 16 195 836,47
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) (+,-)	27
	koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
<b>B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)&lt;0</b>	29	4 094 024,78
<b>C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)</b>	30	1 217 711,30
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33 1 217 711,30
<b>D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)&lt;0</b>	34	3 154 842,92
<b>E. Przychody finansowe (w.36+38+39)</b>	35	93 297,08
z tego	dywidendy z tytułu udziałów w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	36
		37
	odsetki	38 93 297,08
	pozostałe	39
<b>F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)&lt;0</b>	40	3 204 346,43
<b>G. Zyski nadzwyczajne</b>	41	
<b>H. Strata brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)&lt;0</b>	42	3 204 346,43
<b>I. Strata netto w.42+20 lub (w. 19 - 20) &lt;0</b>	43	3 244 655,43
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	15 787 386,24
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	26 340,28
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%	47	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	340 413,83



**Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia między okresowego**

wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zapasy ogółem	01	1 270 595,52
w tym		
materiały	02	1 234 386,70
produkcja nie zakończona	03	
produkty gotowe	04	
towary	05	
Należności i roszczenia	06	3 047 148,50
w tym z tytułu dostaw i usług	07	2 682 065,98
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	
Środki pieniężne	09	39 733,36
Rozliczenia między okresowe czynne	10	636 723,25
Suma kontrolna (od 01 do 10)	11	

**Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku**

wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zobowiązania długoterminowe	01	2 065 076,45
w tym		
pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	576 666,76
kredyty bankowe	03	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	04	14 526 536,18
pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	825 506,07
kredyty bankowe	06	0,00
pozostałe zobowiązania	07	2 205 880,38
zobowiązania z tyt. dostaw i usług	08	7 677 519,15
zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych	09	3 817 630,58
zobowiązania z tytułu podatków	10	729 390,90
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	11	3 088 239,68
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	12	

wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		1
Podatek VAT należny ogółem	01	80 374,00
Kwota podatku VAT do odliczenia	02	7 673,00
Kwota podatku VAT	03	72 701,00
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	20 289 861,25
zużycie materiałów i energii	06	3 844 060,36
w tym energii	07	352 720,00
usługi obce	08	4 862 681,49
podatki i opłaty	09	81 052,46
w tym		
podatek akcyzowy	10	0,00
podatek VAT naliczony	11	0,00
wynagrodzenia	12	8 844 387,17
świadczenia na rzecz pracow.	13	1 988 777,70
w tym składki	14	1 679 591,96
amortyzacja	15	491 037,36
pozostałe koszty	16	177 864,71
w tym podróże służbowe	17	8 827,18
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	449,00
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)	27	

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

**DYREKTOR**  
**Powiatowego Zespołu Szpitali**  
**w Oleśnicy**

.....**Lilianna Głowacka**.....  
(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Klemka Zofia  
(imię, nazwisko i telefon osoby która sporządziła sprawozdanie)

Olesnica 29.07.2015r  
(miejscowość, data)