

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

2017 ROK

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016 ROK	2017 ROK
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 811 109,82	27 263 750,28
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 773 653,83	27 254 631,28
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37 455,99	9 119,00
B	Koszty działalności operacyjnej	26 178 438,30	27 314 442,74
I	Amortyzacja	1 022 743,79	1 119 750,19
II	Zużycie materiałów i energii	4 650 253,32	4 788 829,67
III	Usługi obce	8 509 899,53	7 861 843,99
IV	Podatki i opłaty, w tym:	269 141,84	265 729,14
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	9 451 597,42	10 832 482,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 046 279,96	2 278 957,54
	– emerytalne	832 399,43	951 741,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	192 780,44	157 730,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 742,00	9 119,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-367 328,48	-50 692,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 281 586,76	916 149,27
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 798 513,65	816 646,87
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	483 073,11	99 502,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	36 327,74	108 319,74
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 194,02	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 289,80	
III	Inne koszty operacyjne	7 843,92	108 319,74
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 877 930,54	757 137,07
G	Przychody finansowe	12 305,40	4 066,33
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:	12 305,40	4 066,33
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	344 213,17	334 475,66
I	Odsetki, w tym:	334 715,44	312 336,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	9 497,73	22 139,66
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 546 022,77	426 727,74
J	Podatek dochodowy	33 195,00	43 190,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 512 827,77	383 537,74

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie

Danuta Zawadzka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie

Danuta Zawadzka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

30.03.18

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016 ROK	2017 ROK			2016 ROK	2017 ROK
A	Aktywa trwałe	8 063 818,07	11 485 474,33	A	Kapitał (fundusz) własny	-12 744 449,41	-12 360 911,67
I	Wartości niematerialne i prawne	532 868,38	370 629,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 515 267,27	3 515 267,27
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 997,99	3 997,99
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	532 868,38	370 629,40	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 530 949,69	11 114 844,93	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	7 391 507,89	11 032 582,93		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 588 338,26	7 112 693,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 776 542,44	-16 263 714,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	317 014,89	514 890,68	VI	Zysk (strata) netto	1 512 827,77	383 537,74
d)	środki transportu	22 933,33	14 333,33	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 463 221,41	3 390 665,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 264 052,85	25 921 893,51
2	Środki trwałe w budowie	139 441,80	82 262,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	20 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	20 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		20 000,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	5 896 348,94	4 893 983,54
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	5 896 348,94	4 893 983,54
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	5 896 348,94	4 816 348,94
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie

Danuta Zawadzka

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		77 634,60
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 020 192,14	13 058 585,88
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 196 710,53	12 451 506,27
B	Aktywa obrotowe	3 455 785,37	2 075 507,51	a)	kredyty i pożyczki	6 767 932,87	7 811 250,34
I	Zapasy	279 897,69	293 996,86	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	279 897,69	293 996,86	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 000 378,42	2 965 214,14
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 000 378,42	2 965 214,14
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 036 039,17	1 443 928,20	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	771 320,09	883 562,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	642 003,15	735 294,28
	– do 12 miesięcy			i)	inne	15 076,00	56 185,13
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	823 481,61	607 079,61
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 347 511,77	7 949 324,09
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 347 511,77	7 949 324,09
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	4 639 883,93	6 939 600,93
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	707 627,84	1 009 723,16
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 036 039,17	1 443 928,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 036 039,17	1 443 928,20				
	– do 12 miesięcy	3 036 039,17	1 443 928,20				
	– powyżej 12 miesięcy						

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Augustowie

Danuta Zawadzka

me

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 807,07	257 669,80			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 807,07	257 669,80			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 807,07	257 669,80			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 807,07	257 669,80			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107,041,44	79 912,65			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	11 519 603,44	13 560 981,84			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			11 519 603,44	13 560 981,84	

0.03.18

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Hanna Kotarska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

[Podpis]

za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie
[Podpis]
Danuta Zawadzka