

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów	F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	Portal sprawozdawczy GUS portal stat.gov.pl ZŁOŻONO OSOBIŚCIE W STAROSTWIE POWIATOWYM w Pińczowie Urząd Statystyczny 2017-07-27 ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa Wysz. 0306 zał. 3 egz.
Numer identyfikacyjny – REGON 000304289	za okres od początku roku do końca ..!!.. kwartału 2017 r.	Przekazać w terminie do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426).

S E K R E T A R I A T @ S Z P I T A L P I N C Z O W . P L

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).

Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz
 Jeśli „2, 3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza

<input checked="" type="checkbox"/>	1 księgi rachunkowe
<input type="checkbox"/>	2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
<input type="checkbox"/>	3 ewidencja przychodów
<input type="checkbox"/>	4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2017 r.?
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

K S I E G O W O S C @ S Z P I T A L P I N C Z O W . P L

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dorota Grabowska
 41 357 30 31 w 205
 (imię, nazwisko i telefon osoby
 sporządzającej sprawozdanie)

Główny Księgowy
 mgr inż. Janusz Krawiec
 7-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
 ZOZ w Pińczowie
 mgr piel. Aneta Spychała

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		11 175
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	11 175
	w tym sprzedaż na eksport	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)	11 867
z tego	amortyzacja	281
	zużycie materiałów i energii	1 558
	w tym energii	398
	usługi obce	3 528
	w tym usługi podwykonawstwa	1 474
	podatki i opłaty	112
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	5 245
	w tym ze stosunku pracy	4 917
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 114
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	942
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	6
	pozostałe koszty rodzajowe	29
w tym		
podróże służbowe	1	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	27	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	0
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	692
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	310
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	185
	inne przychody operacyjne	32	125
	w tym rozwiązane rezerwy	33	116
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	1
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	0
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	383
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	2
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	2
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	18
z tego	odsetki	52	18
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	0
I₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	399
J. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	0
L₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	399

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	239
Wartość zakupów z importu ogółem		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	231,2
Liczba pracujących w osobach		77	226

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2017 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
A. Aktywa trwałe		01	1 193	902	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	3 249	2 890	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	217	198
	z tego	materiały	06	217	198
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09		
		zaliczki na dostawy i usługi	10		

Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2017 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	2 239	2 198
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	2 239	2 198
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	742	470
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	742	470
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	742	470
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	51	24
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	4 442	3 792

UWAGA!

Jeżeli w 2017 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	7 055
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 500
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	94
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	94
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		4 051
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	2 411
		kredyty i pożyczki	481
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
		zaliczki otrzymane na dostawy	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	395
		z tytułu wynagrodzeń	686
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	410

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE**Dział 1. Środki trwale w budowie – nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01	0	0
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02	0	0

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na		
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem	w tym z importu ^{b)}	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)	01	8	0	0
w tym				
grunty (grupa 0)	02			
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03			
w tym				
melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	8		
środki transportu (grupa 7)	06			
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07			
inwentarz żywy (grupa 9)	08			
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09			^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem	12	3		
w tym				
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	3		
w tym				
oprogramowanie komputerowe	14			
dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16			
prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17			
koszty zakończonych prac rozwojowych	18			
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19			
wartość firmy	20			
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	21			

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
1	
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
2	
– operacyjny	– operacyjny
3	
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
4	

Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	120
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	30

Dziękujemy za wypełnienie formularza