

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

(wariant porównawczy)

		2016 r.	2017 r.	Wskaźnik kol.4:3
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	21 711 174,37	23 841 255,95	109,81%
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 711 174,37	23 841 255,95	109,81%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenia - ujemna)			
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	22 625 587,33	24 222 400,91	107,06%
I.	Amortyzacja	659 335,84	523 545,49	79,40%
II.	Zużycie materiałów i energii	3 175 805,23	3 058 077,70	96,29%
III.	Usługi obce	5 903 668,97	7 711 936,09	130,63%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	185 830,62	182 808,89	98,37%
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	10 586 980,50	10 562 922,61	99,77%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 052 352,65	2 124 734,47	103,53%
	- emerytalne	890 024,16	883 913,12	99,31%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 613,52	58 375,66	94,74%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	ZYSK(strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-914 412,96	-381 144,96	41,68%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	996 129,70	911 802,35	91,53%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		12 128,14	#DZIEL/0!
II.	Dotacje	611 706,00	493 188,31	80,63%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	384 423,70	406 485,90	105,74%
	w tym			
	Z tytułu rozwiązanych rezerw	328 810,14	316 482,85	96,25%
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	62 145,85	161 619,28	260,06%
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 583,78		0,00%
II.	Naliczone rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt.		157 328,15	#DZIEL/0!
III.	Inne koszty operacyjne	58 562,07	4 291,13	7,33%
F.	ZYSK (strata) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	19 570,89	369 038,11	1885,65%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	6 209,95	4 246,47	68,38%
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	6 209,95	4 246,47	68,38%
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			#DZIEL/0!
H.	KOSZTY FINANSOWE	49 189,42	45 181,47	91,85%
I.	Odsetki, w tym:	49 189,42	45 181,47	91,85%
	- od 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)	-23 408,58	328 103,11	-1401,64%
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-23 408,58	328 103,11	-1401,64%

Pińczów, dnia 26 03 2018 r

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Główny księgowy
mgr inż. Janusz Krawicz

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Bartosz Stemplewski