

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01 2018 r. do 31.12 2018 r.

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

(wariant porównawczy)

		2017 r.	2018 r.	Wskaźnik kol.4:3
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	23 841 255,95	25 290 851,65	106,08%
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 841 255,95	25 290 851,65	106,08%
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	24 222 400,91	25 254 958,73	104,26%
I.	Amortyzacja	523 545,49	496 269,28	94,79%
II.	Zużycie materiałów i energii	3 058 077,70	2 980 505,71	97,46%
III.	Usługi obce	7 711 936,09	7 778 200,73	100,86%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	182 808,89	68 780,15	37,62%
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	10 562 922,61	11 581 425,51	109,64%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 124 734,47	2 278 269,64	107,23%
	- emerytalne	883 913,12	976 503,27	110,48%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	58 375,66	71 507,71	122,50%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-381 144,96	35 892,92	-9,42%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	911 802,35	526 595,76	57,75%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 128,14	833,33	6,87%
II.	Dotacje	493 188,31	278 149,35	56,40%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	406 485,90	247 613,08	60,92%
	w tym			
	Z tytułu rozwiązanych rezerw	316 482,85	234 561,73	74,12%
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	161 619,28	488 417,58	302,20%
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II.	Naliczone rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt.	157 328,15	487 060,95	309,58%
III.	Inne koszty operacyjne	4 291,13	1 356,63	31,61%
F.	ZYSK (strata) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	369 038,11	74 071,10	20,07%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	4 246,47	3 762,85	88,61%
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.	Odselki	4 246,47	3 762,85	88,61%
	- 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	45 181,47	12 062,00	26,70%
I.	Odselki, w tym:	45 181,47	12 062,00	26,70%
	- 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)	328 103,11	65 771,95	20,05%
J.	Podatek dochodowy		1 146,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	328 103,11	64 625,95	19,70%

Pińczów, dnia 26 03 2019 r

Nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej-Janusz Krawicz



podpis i pieczęć Dyrektora
DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie

Krzysztof Słonina