

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	58 947 105	62 964 913	63 663 600	65 144 000	66 240 000
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0	0
A.I.1.	sprzedanych NFZ	59 153 709	63 149 269	63 673 600	65 044 000	66 190 000
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	56 944 870	61 280 030	61 720 100	62 950 000	64 000 000
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	160 417	0	0	0	0
A.I.4.	pozostałych	650 595	599 537	667 000	694 000	690 000
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	1 397 827	1 269 702	1 286 500	1 400 000	1 500 000
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-206 604	-184 356	-10 000	100 000	50 000
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	63 448 565	68 921 720	68 640 300	68 985 000	70 093 000
B.I.	Amortyzacja	3 328 591	3 444 605	3 200 000	3 100 000	3 000 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	10 065 872	10 191 816	10 730 000	10 478 000	10 435 000
B.II.1	Materiałów	9 164 775	9 199 940	9 770 000	9 558 000	9 475 000
B.II.1.a.	- leków	3 053 113	2 949 948	3 480 000	3 300 000	3 300 000
B.II.1.b.	- żywności	79 869	77 695	80 000	100 000	100 000
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	3 498 768	2 932 835	3 000 000	3 640 000	3 700 000
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	927 692	985 407	1 000 000	900 000	950 000
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	204 081	148 966	215 000	218 000	225 000
B.II.1.f.	- pozostałe	1 401 252	2 105 089	1 995 000	1 400 000	1 200 000
B.II.2.	Energii	901 097	991 876	960 000	920 000	960 000
B.II.2.a.	- elektrycznej	551 353	617 409	600 000	550 000	570 000
B.II.2.b.	- ciepłej	349 744	374 467	360 000	370 000	390 000
B.II.2.c.	- pozostałe	0	0	0	0	0
B.III.	Usługi obce	25 193 595	26 981 835	25 920 000	26 110 000	26 410 000
B.III.1.	remontowe	10 329	32 708	190 000	80 000	80 000
B.III.2.	transportowe	84 709	52 589	40 000	80 000	80 000
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	21 243 958	22 956 504	23 150 000	22 100 000	22 400 000
B.III.4.	pozostałe usługi	3 854 599	3 940 034	2 540 000	3 850 000	3 850 000
B.IV.	Podatki i opłaty	87 276	89 987	125 000	90 000	90 000
	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	20 567 084	23 473 232	23 724 000	24 200 000	24 900 000
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	18 360 600	21 421 426	21 690 000	21 800 000	22 500 000
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 206 484	2 051 806	2 034 000	2 400 000	2 400 000
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 915 069	4 455 776	4 655 000	4 700 000	4 950 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 120 107	3 646 580	3 610 000	3 809 000	3 900 000
	- składki na fundusz Emerytur Pomostowych	321 337	372 249	375 000	390 000	390 000
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 197	60 531	65 000	55 300	56 000
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	291 078	284 469	286 300	307 000	308 000
	- w tym podróże służbowe	23 549	15 626	25 000	25 000	25 000
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4 501 460	-5 956 807	-4 976 700	-3 841 000	-3 853 000
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 701 568	4 495 423	3 860 000	3 200 000	3 600 000
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 794	6 247	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	1 706 053	1 922 878	2 050 000	1 900 000	1 900 000
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	1 426	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	992 721	2 564 872	1 810 000	1 300 000	1 700 000
	- bezzwrotne środki zagraniczne	0	0	0	0	0
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	0	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	64 919	44 220	20 000	50 000	50 000
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 117	4 783	0	25 000	25 000
E.III.	Inne koszty operacyjne	40 802	39 438	20 000	25 000	25 000
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 864 811	-1 505 604	-1 136 700	-691 000	-303 000
G.	Przychody finansowe	29 102	25 668	67 000	3 500	5 000
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.I.a.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	2 574	997	200	500	0
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	26 528	24 672	66 800	3 000	5 000
H.	Koszty finansowe	354 614	278 912	250 000	260 000	260 000
H.I.	Odsetki, w tym:	354 614	278 912	250 000	260 000	260 000
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
H.IV.	Inne	0	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2 190 323	-1 758 848	-1 319 700	-947 500	-558 000
J.	Podatek dochodowy	1 780	717	2 000	2 700	2 000
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2 192 103	-1 759 565	-1 321 700	-950 200	-560 000

Lp.	Wyszczególnienie	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
1	Suma Przychodów	61 677 775	67 486 004	67 590 600	68 347 500	69 845 000
2	Suma Kosztów	63 868 098	69 244 852	68 910 300	69 295 000	70 403 000

Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy
Beata Wpłanin
mgr Beata Wpłanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologi
w Nowym Tomyslu
Tomasz Przybylski