



|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki<br>Zdrowotnej w Siemiatyczach<br>ul. Szpitalna 8<br>17-300 Siemiatycze | <b>F-01/I-01</b><br><br><b>Sprawozdanie o przychodach,<br/>         kosztach i wyniku finansowym<br/>         oraz o nakładach na środki trwałe</b> | Portal sprawozdawczy GUS<br>portal.stat.gov.pl<br><br>Urząd Statystyczny<br>ul. 1 Sierpnia 21<br>02-134 Warszawa |
| Numer identyfikacyjny – REGON<br><br>050653482   | za okres od początku roku do<br>końca <del>..!!..</del> kwartału 2023 r.<br><i>5 miesięcy</i>   |  |

Termin przekazania:  
 raz w kwartale: do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,  
 do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 października  
 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 12 lutego 2024 r. za rok  
 2023

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz.459, z późn. zm.).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).  
 (lub: art. 10 i art. 38 ustawy o statystyce publicznej).

**S | E | K | R | E | T | A | R | I | A | T | @ | S | P | Z | O | Z | S | I | E | M | I | A | T | Y | C | Z | E | . | 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 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 2023 r.?  
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak       2 nie

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

1 tak       2 nie

4. Czy jednostka ewidencjonuje umowy leasingowe zgodnie ze standardem MSSF 16?  
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak       2 nie

**M | . | J | A | S | Z | C | Z | U | K | @ | S | P | Z | O | Z | S | I | E | M | I | A | T | Y | C | Z | E | . | P | L |**

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

85 655 22 00 wew. 367

Siemiatycze 22.06.2023 r.

(telefon kontaktowy

(miejscowość, data)

w zakresie sporządzonego sprawozdania)

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

## Dział 1. Rachunek zysków i strat

| Wyszczególnienie   |   | Kwota (w tys. zł) |
|--|---|-------------------|
| 0  |   | 1                 |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)</b> |   | <b>25 180</b>     |
| z tego   | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)                                      | 25 180            |
|  | w tym sprzedaż na eksport   |                   |
|  | 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>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>    |   | <b>26 402</b>     |
| z tego   | amortyzacja   | 1 279             |
|  | zużycie materiałów i energii  | 3 411             |
|  | w tym energii   | 759               |
|  | usługi obce   | 11 272            |
|  | w tym usługi podwykonawstwa   | 2 587             |
|  | podatki i opłaty  | 32                |
|  | w tym podatek akcyzowy  |                   |
|  | w tym ze sprzedaży produktów  |                   |
|  | wynagrodzenia   | 8 562             |
|  | w tym ze stosunku pracy   | 8 094             |
|  | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 1 729             |
|  | w tym   |                   |
|  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych  | 1 519             |
|  | wydatki z tytułu szkolenia pracowników  | 21                |
|  | pozostałe koszty rodzajowe  | 117               |
| w tym  |   |                   |
| podróże służbowe   | 3   |                   |
| składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                           | 109   |                   |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów                                       |   |                   |

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

| Wyszczególnienie  |  | Kwota (w tys. zł) |       |
|---|--|-------------------|-------|
| 0   |  | 1                 |       |
| <b>C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)&gt;0</b>                       |  | 26                | 0     |
| <b>C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)&lt;0</b>                     |  | 27                | 1 222 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)</b>          |  | 28                | 1 342 |
| z tego  | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 29                |       |
|   | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 30                |       |
|   | dotacje  | 31                |       |
|   | inne przychody operacyjne  | 32                | 1 342 |
|   | w tym rozwiązane rezerwy   | 33                |       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)</b>                |  | 34                | 63    |
| z tego  | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 35                |       |
|   | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 36                |       |
|   | inne koszty operacyjne   | 37                | 63    |
|   | w tym  |                   |       |
|   | rezerwy na przyszłe zobowiązania   | 38                |       |
|   | odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 39                |       |
| <b>F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)&gt;0</b>   |  | 40                | 57    |
| <b>F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)&lt;0</b> |  | 41                | 0     |
| <b>G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)</b>                  |  | 42                | 1     |
| z tego  | dywidendy i udziały w zyskach  | 43                |       |
|   | odsetki  | 44                | 1     |
|   | 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 przychody finansowe   | 49                |       |
|   | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi                                 | 50                |       |

**Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)**

| Wyszczególnienie  |  | Kwota (w tys. zł) |     |
|---|--|-------------------|-----|
| 0   |  | 1                 |     |
| <b>H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)</b>                        |  | 51                | 318 |
| z tego  | odsetki  | 52                | 318 |
|   | w tym odsetki od kredytów i pożyczek                   | 53                | 318 |
|   | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych           | 54                |     |
|   | aktualizacja wartości aktywów finansowych              | 55                |     |
|   | inne koszty finansowe                                  | 56                |     |
|   | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi | 57                |     |
| <b>I1. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>                 |  | 58                | 0   |
| <b>I2. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>               |  | 59                | 260 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |  | 60                |     |
| z tego  | część bieżąca  | 61                |     |
|   | część odroczone  | 62                |     |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b> |  | 63                |     |
| <b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>            |  | 64                | 0   |
| <b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>          |  | 65                | 260 |

**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                |       |
| <b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>  |   | 69                |       |
| w tym  | import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne | 70                |       |
|  | import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży              | 71                |       |
| <b>Podatek akcyzowy ogółem</b>   |   | 72                |       |
| w tym  | od wyrobów krajowych (producent)                                | 73                |       |
|  | od towarów sprowadzanych z zagranicy                            | 74                |       |
|  | od energii elektrycznej   | 75                |       |
| <b>Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)</b>       |   | 76                | 242,0 |
| <b>Pracujący w osobach</b>   |   | 77                | 245   |

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 01.01.2023 r.         | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |        |       |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|
| 0   |  | 1                             | 2                                     |        |       |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                         |  | 01                            | 33 070                                | 32 926 |       |
| w tym   | należności długoterminowe ogółem                 | 02                            |                                       |        |       |
|   | inwestycje długoterminowe ogółem                 | 03                            |                                       |        |       |
| <b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b> |  | 04                            | 14 492                                | 11 996 |       |
| z tego  | <b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b> | 05                            | 1 181                                 | 1 230  |       |
|   | z tego   | materiały                     | 06                                    | 1 181  | 1 230 |
|   |  | 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 01.01.2023 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |        |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 0  |   |  | 1                     | 2                                     |        |
| z tego   | <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                 |  | 11                    | 6 510                                 | 3 534  |
|  | w tym z tytułu  | dostaw i usług   | 12                    | 6 508                                 | 3 533  |
|  |   | podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13                    | 2                                     | 1      |
|  | <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                |  | 14                    | 6 549                                 | 6 813  |
|  | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe                |  | 15                    | 6 549                                 | 6 813  |
|  | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne        |  | 16                    | 6 549                                 | 6 813  |
|  | <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |  | 17                    | 252                                   | 419    |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b> |   |  | 18                    |                                       |        |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>               |   |  | 19                    |                                       |        |
| <b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>                  |   |  | 20                    | 47 562                                | 44 922 |

**UWAGA!**

Jeżeli w 2023 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>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b> |  |  | 01                                    | 43 794 |
| z tego   | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>              |  | 02                                    | 4 559  |
|  | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego |  | 03                                    |        |
|  | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>         |  | 04                                    | 7 777  |
|  | w tym z tytułu                                 | kredytów i pożyczek                    | 05                                    | 7 777  |
|  |  | 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           | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b> |   | <b>07</b>                             | <b>7 004</b>  |
|                  | w tym<br>z tytułu   | dostaw i usług  | 08                                    | 3 932         |
|                  |   | kredytów i pożyczek   | 09                                    |               |
|                  |   | emisji dłużnych papierów wartościowych  | 10                                    |               |
|                  |   | zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi  | 11                                    |               |
|                  |   | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12                                    | 1 534         |
|                  |   | wynagrodzeń   | 13                                    | 1 333         |
|                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                             |   | <b>14</b>                             | <b>24 454</b> |

**Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE****Dział 1. Inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

|  |    | Liczba nowo rozpoczętych | Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł) |
|--|----|--------------------------|--|
|  |    | 1                        | 2  |
| Ogółem   | 01 |                          |  |
| w tym polegających na ulepszeniu <sup>a)</sup> | 02 |                          |  |

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

