

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8
tel./fax 085 655 28 25
NIP 544-12-95-180 REG. 050653482

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
SEKRETARIAT

data 26. 07. 2010

ilość zał.
podpis

*FB / Załącznik
in stawa*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W SIEMIATYCZACH ZA I PÓŁROCZE 2010

SIEMIATYCZE: 22.07.2010

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2010

OPIS	Plan 2010	Wykonanie	% Wykonania
A. Przychody	19 287 000,58	9 135 746,63	47,37%
I W tym z NFZ	16 877 234,58	8 356 567,03	49,51%
1. Świadczenia szpitalne	11 145 564,00	5 520 853,15	49,53%
a) oddział wewnętrzny	3 253 698,00	1 626 930,60	50,00%
b) oddział pediatryczny	1 292 340,00	730 131,30	56,50%
c) oddział ginekologiczno- położniczy	1 987 368,00	935 385,90	47,07%
d) oddział neonatologiczny	562 479,00	203 418,60	36,16%
e) oddział chirurgiczny	3 359 829,00	1 679 967,54	50,00%
f) Izba Przyjęć	689 850,00	345 019,21	50,01%
2. Poradnie specjalistyczne	2 458 821,40	1 212 102,90	49,30%
a) alergologiczna	90 000,00	45 243,00	50,27%
b) kardiologiczna	62 116,60	24 906,70	40,10%
c) dermatologiczna	128 768,00	64 360,00	49,98%
d) przeciw gruźlicza	202 000,00	100 671,30	49,84%
e) medycyny sportowej	19 440,00	8 845,20	45,50%
f) neonatologiczna	17 332,80	8 574,20	49,47%
g) położniczo- ginekologiczna	293 886,00	136 938,00	46,60%
h) chirurgiczna	630 000,00	315 002,00	50,00%
i) ortopedyczna	331 020,00	165 510,00	50,00%
j) okulistyczna	208 800,00	104 400,00	50,00%
k) otolaryngologiczna	240 381,00	120 173,10	49,99%
l) neurologiczna	152 685,00	76 316,40	49,98%
ł) onkologiczna	12 408,00	6 171,00	49,73%
m) diabetologiczna	69 984,00	34 992,00	50,00%
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego	111 144,00	72 597,80	65,32%
4. Poradnia rehabilitacyjna	307 065,30	145 038,60	47,23%
5. ZPO	748 886,00	370 349,20	49,45%
6. Świadczenia kosztochłonne	32 000,00	17 690,00	55,28%
7. Stomatologia	1 176 041,58	587 985,87	50,00%
8. POZ i medycyna szkolna	535 000,00	266 764,03	49,86%
9. Poradnia uzależnień	43 150,80	30 164,40	69,90%
10. Tlenoterapia	19 561,50	5 761,50	29,45%
11. Ambulatorium	300 000,00	127 259,58	42,42%
II. Pozostałe przychody operacyjne	2 409 766,00	779 179,60	32,33%
B. KOSZTY	19 277 000,00	9 615 892,29	49,88%
I Koszty rodzajowe	19 127 000,00	9 512 165,92	49,73%
1. Materiały	2 722 000,00	1 397 611,86	51,35%
a) leki	800 000,00	404 043,82	50,51%
b) materiały diagnostyczne	380 000,00	229 570,72	60,41%

Wyk I półr. 2010

c) materiały stomatologiczne	0,00	0,00	0,00%
d) pozostałe materiały medyczne	120 000,00	49 789,89	41,49%
e) sprzęt jednorazowy	190 000,00	93 936,67	49,44%
f) drobny sprzęt medyczny	40 000,00	16 487,16	41,22%
g) bielizna i pościel	20 000,00	12 998,17	64,99%
h) żywność	240 000,00	114 381,49	47,66%
i) opał	4 000,00	5 827,17	145,68%
j) paliwo	35 000,00	17 631,92	50,38%
k) środki czystości	80 000,00	25 863,06	32,33%
l) materiały biurowe	50 000,00	24 776,55	49,55%
ł) materiały do konserwacji	8 000,00	1 742,31	21,78%
m) energia elektryczna	200 000,00	107 123,04	53,56%
n) energia cieplna	400 000,00	213 632,99	53,41%
o) woda	65 000,00	31 162,39	47,94%
r) pozostałe materiały	60 000,00	31 107,60	51,85%
s) materiały budowlane	30 000,00	17 536,91	58,46%
2. Usługi obce	6 227 000,00	3 164 526,62	50,82%
a) usługi remontowe	9 000,00	0,00	0,00%
b) świadczenia medyczne lekarskie	4 300 000,00	2 210 612,72	51,41%
c) świadczenia medyczne stomatolog	1 050 000,00	536 490,92	51,09%
d) konserwacja i naprawa sprzętu	80 000,00	41 737,45	52,17%
e) usługi łączności	30 000,00	13 125,07	43,75%
f) badania specjalistyczne	150 000,00	72 256,00	48,17%
g) najem lokali	120 000,00	46 152,11	38,46%
h) wywóz nieczystości	38 000,00	19 550,46	51,45%
i) usługi transportowe	170 000,00	74 132,01	43,61%
j) koszty bankowe	20 000,00	17 370,92	86,85%
k) usługi pralnicze	190 000,00	96 097,21	50,58%
l) usługi utylizacji	10 000,00	7 244,64	72,45%
ł) pozostałe usługi	60 000,00	29 757,11	49,60%
3. Podatki i opłaty	56 000,00	37 141,12	66,32%
a) podatek od nieruchomości	51 000,00	25 395,00	49,79%
b) opłaty sądowe i skarbowe	5 000,00	11 746,12	234,92%
4. Wynagrodzenia	8 050 000,00	3 871 900,99	48,10%
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 900 000,00	3 791 254,99	47,99%
b) wynagrodzenia z umów zleceń	150 000,00	80 646,00	53,76%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	1 639 000,00	802 616,10	48,97%
a) składka ZUS i FP	1 350 000,00	660 776,10	48,95%
c) odpisy na ZFŚS	272 000,00	136 220,00	50,08%
d) szkolenia pracowników	2 000,00	1 995,00	99,75%
e) odzież ochronna i robocza	15 000,00	3 625,00	24,17%
6. Amortyzacja	315 000,00	175 981,05	55,87%
7. Pozostałe koszty	118 000,00	62 388,18	52,87%

Wyk I półr. 2010

a) ubezpieczenia majątkowe	110 000,00	58 241,00	52,95%
c) koszty podróży służbowych	3 000,00	1 760,44	58,68%
d) pozostałe koszty	5 000,00	2 386,74	47,73%
II Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	103 726,37	69,15%
WYNIK FINANSOWY	10 000,58	-480 145,66	

Stan środków pieniężnych	60 000,00	6 109,83
Stan należności	1 000 000,00	705 259,78
Stan zobowiązań	3 500 000,00	4 720 727,55

Sporządziła: **Boguszevska Elżbieta**

Siemiatycze: 2010-07-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnica Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Elżbieta Boguszevska

DYREKTOR
Samodzielnica Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
mgr Robert Maksimluk

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010

Przy konstruowaniu dodatkowych informacji przyjęto różnice wynoszące poniżej 5 % w przypadku przychodów i powyżej 5 % w przypadku kosztów w odniesieniu do wyliczonego wskaźnika.

PRZYCHODY:

- *oddział neonatologiczny* - zmniejszenie wynika z faktu, iż część dochodów z kontraktu została przypisana oddziałowi pediatrycznemu, gdyż lekarze pediatrzy uczestniczą przy porodach zagrażających (w odniesieniu do noworodka) oraz nadzorują stan zdrowia dziecka podczas jego pobytu na oddziale neonatologicznym.
- *tlenoterapia* - brak pacjentów, którzy spełniają wymogi NFZ odnośnie przyznania koncentratorów w procesie leczenia.
- *poradnia kardiologiczna* - brak lekarzy ze specjalizacją kardiologiczną a NFZ nie akceptuje lekarzy ze specjalizacją internistyczną do świadczenia usług z zakresu kardiologii.
- *ambulatorium* - planowane dochody były na podstawie roku 2009, kontrakt z NFZ nie określa szczegółowo wysokości środków przyznanych w tym zakresie a jest uzależniony od ilości pacjentów objętych leczeniem na terenie powiatu siemiatyckiego.
- *pozostałe dochody operacyjne* - planując dochody braliśmy pod uwagę większą wykonalność badań laboratoryjnych wykonywanych przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. W tym celu od początku roku zaproponowane zostały im nowe korzystniejsze cenniki badań. Pomimo zastosowania takich propozycji badania niewiele wzrosły.

KOSZTY:

- *materiały diagnostyczne* - przekroczenie o kwotę 39.570,72 zwiększone ilości zakupów odczynników do Poradni Diabetologicznej, która funkcjonowała całe półrocze, w roku ubiegłym Pani doktor Burak-Czapiuk wróciła do pracy w trakcie II półrocza 2009.
- *bielizna i pościel* - przekroczenie o kwotę 2.998,17 - obecni pacjenci ZPO to w większości pacjenci leżący w związku z powyższym zachodzi potrzeba zakupowania większej ilości pampersów.
- *opal* - przekroczenie o 3.827,17 - trzykrotny zakup węgla do Ośrodka Zdrowia w Śledzianowie w miesiącach luty i marzec na łączną kwotę 4.087,17
- *materiały budowlane* - przekroczenie o 2.536,91 - dodatkowy zakup materiałów zastosowanych do montażu wózka hydrauliczno-prysznicowego służącego do

pielęgnacji pacjentów ZPO, zakupionego ze środków Fundacji TVN „Nie jesteś sam” a także dodatkowe zakupy związane z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu.

- *koszty bankowe* - przekroczenie o 7.370,92 – prowizja bankowa jednorazowa od udzielonego kredytu na termomodernizację w wysokości 10.044,23

- *usługi utylizacji* – przekroczenie o 2.244,64 zwiększenie cen za usługi utylizacji.

- *opłaty sądowe i skarbowe* – przekroczenie o 9.246,12 – koszty procesu firm, które dochodziły swych roszczeń drogą sądową. Bialmed – dostawca sprzętu jednorazowego użytku oraz Profarm – dostawca leków.

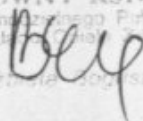
- *szkolenia pracowników* – przekroczenie o 995 zł – nieplanowane szkolenie Pani Hackiewicz z zakresu zakażeń szpitalnych.

- *amortyzacja* – przekroczenie o 18.481,05 – zakup USG i wózka hydrauliczno-prysznicowego oraz darowizna aparatu do przesiewowego badania słuchu u niemowląt, wpłynęły na zwiększenie się odpisu amortyzacyjnego.

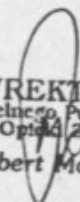
- *podróże służbowe*- przekroczenie o 260,44 – koszty wyjazdu szkoleniowego Pani Hackiewicz a także niskie ustalenie pułapu kosztów podróży służbowych (2 – krotne zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego).

- *pozostałe koszty operacyjne* – przekroczenie o 28.726,37 – zaksięgowano w koszty umorzone postępowania komornicze wytoczone w stosunku do osób nieubezpieczonych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Elżbieta Boguszevska



DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
mgr Robert Maksimluk



Załącznik do bilansu

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań,

w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 30.06.2010r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	35 864,56	26 612,91	4 759,68	5 983,98
Usługi zdrowotne	755 034,98	676 212,58	36 860,20	19 934,43
Rozliczenia z pracownikami	2 759,71	2 434,29		
Należności z tytułu podatków				
Razem należności	793 659,25	705 259,78	41 619,88	25 918,41

Nazwa zobowiązania	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Leki	296 854,12	220 855,97	262 268,36	201 592,20
Mat. do badań diagnost.	187 369,85	159 946,18	144 350,23	143 589,25
Pozost. materiały med.	75 987,31	150 699,25	68 456,23	143 915,21
Sprzęt jednorazowy	77 574,93	134 328,24	59 852,14	122 925,88
Pozost. drobny sprzęt med.	10 945,62	18 978,87	7 888,65	14 398,63
Bielizna i pościel	5 184,80	33 229,84	3 247,16	28 995,30
Artykuły spożywcze	82 989,11	39 237,66	67 098,20	37 388,82
Paliwo	3 009,41	176,17	2 506,04	176,17
Środki czystości	16 874,36	18 088,33	13 261,05	13 374,80
Materiały biurowe	4 585,18	2 184,44	4 585,18	2 184,44
Energia elektryczna	61 910,23	50 626,25	38 256,10	34 286,34
Energia ciepła	146 320,45	96 810,93	113 886,51	96 002,88
Woda	27 587,53	38 456,12	22 902,48	29 755,81
Pozostałe materiały	9 465,00	10 245,65	5 621,16	6 426,52
Materiały budowlane	2 301,18	6 185,45	2 301,18	5 950,12
Razem materiały i energia	1 008 959,08	980 049,35	816 480,67	880 962,37
Usługi kontraktowe	379 435,85	370 540,04	3 660,00	1 208,00
Konserwacja i naprawa sprzętu	12 436,33	9 696,33	9 852,41	5 268,14
Usługi łączności	10 344,26	7 125,04	8 094,92	4 092,82
Badania specjalistyczne	136 608,90	145 084,00	106 864,53	132 276,00
Usługi najmu i dzierżawy	31 244,39	23 716,86	27 051,02	17 305,12
Usługi transportowe	101 720,89	83 504,42	80 040,30	75 346,89
Wywóz nieczystości	18 391,58	31 943,96	15 268,33	23 564,31
Pozostałe usługi	18 242,42	5 709,78	13 850,42	4 611,78
Usługi pralnicze	51 669,41	70 713,73	37 889,14	54 724,13
Usługi utylizacji	5 920,82	9 932,62	5 431,29	8 710,14
Usługi stomatologiczne	90 015,32	89 406,82	3 666,08	0,00

Razem usługi obce	856 030,17	847 373,60	311 668,44	327 107,33
Podatek od nieruchomości	0,00	50 323,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 505,00	27 594,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	2 845,33	0,00	1 562,85	0,00
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe	1 869 339,58	1 905 339,95	1 129 711,96	1 208 069,70

Zobowiązania z tytułu podatków	92 858,00	104 243,73	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	498 202,07	477 349,56	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	514 973,42	95 366,29	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe	713 367,86	2 138 428,02	0,00	0,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	3 688 740,93	4 720 727,55	1 129 711,96	1 208 069,70

Stan środków pieniężnych	58 020,73	6 109,83		
---------------------------------	------------------	-----------------	--	--

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2010 nie otrzymał dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie wydatkował własnych środków w I półroczu na inwestycje majątkowe.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Boguszewska Elżbieta

Siemiatycze 2010-07-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Siemiatycze, Bóguszelewsko

DYREKTOR
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 mgr Robert Maksimluk

Rach I pół 2010

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 30.06.2010 (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie		I półrocze 2009	I półrocze 2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 207 085,82	8 980 665,67
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 207 085,82	8 980 665,67
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 776 184,86	9 512 165,92
I.	Amortyzacja	137 562,53	175 981,05
II.	Zużycie materiałów i energii	1 462 128,80	1 397 611,86
III.	Usługi obce	3 149 247,73	3 164 526,62
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	27 058,50	37 141,12
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 072 121,08	3 871 900,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	866 630,98	802 616,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 435,24	62 388,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-569 099,04	-531 500,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	68 031,14	152 606,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje z budżetu państwa lub JST		0,00
III.	Inne przychody operacyjne	68 031,14	152 606,56
E.	E. Pozostałe koszty operacyjne	17 631,09	29 401,52
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	17 631,09	29 401,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-518 698,99	-408 295,21
G.	Przychody finansowe	1 115,19	2 474,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	20,57	
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	1 094,62	2 474,40
H.	Koszty finansowe	60 223,30	74 324,85
I.	Odsetki, w tym:	60 223,30	74 324,85
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-577 807,10	-480 145,66
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		

Rach I pół 2010

I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	✓ -577 807,10	✓ -480 145,66
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	✓ -577 807,10	✓ -480 145,66

Data sporządzenia: 2010-07-22

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
Bej
 Plac Wolności 1
 41-200 Boguszevska

Zatwierdził

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
[Signature]
 mgr Robert Maksimluk



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Numer identyfikacyjny: ul. Szpitalna 8
tel./fax 085 655 28 25
NIP 544-12-95-180 REG. 050653482

F-01

Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
za okres od początku roku do końca
m-ca II 2010

Urząd Statystyczny

w. Stat-001SP
Powiatowe

Przekazać/wysłać w terminie do dnia 20 każdego
miesiąca, do dnia 5 lutego za rok 199...

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Proszę podać datę rozpoczęcia i zamknięcia roku obrotowego

a) data rozpoczęcia dzień 01 m-c 01 rok 2010

b) data zamknięcia dzień 31 m-c 06 rok 2010

3. Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy odczytać kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):

a/ kalkulacyjnej

b/ porównawczej

1
2

4. Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.

5. Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.

6. Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A.	Koszty działalności operacyjnej	9.512,2
w.01	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	
w.02	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	
w.03	koszty sprzedaży	
w.04	koszty ogólnego zarządu	
w.05	koszty ogółem (wg rodzaju)	9.512,2
B.	Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	
C.	Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	29,4
w.09	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
w.10	pozostałe koszty operacyjne	29,4
D.	Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	
E.	Koszty finansowe (w. 13 + 14 + 16)	74,3
w.13	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	
w.14	odsetki do zapłacenia	29,4
w.15	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	
w.16	pozostałe	44,9
F.	Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) > 0	
G.	Straty nadzwyczajne	
H.	Zysk brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) > 0	
I.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21 + 22)	
w.21	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	
w.22	inne obowiązkowe obciążenia	
J.	Zysk netto (w. 19 - 20) > 0	

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8.980,7
w.24	przychody ze sprzedaży produktów	
w.25	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
w.26	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	
w.27	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	
B.	Strata ze sprzedaży (w. 24 - 01) < 0	531,6
C.	Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	1521,6
w.31	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
w.32	dotacje	
w.33	pozostałe przychody operacyjne	1521,6
D.	Strata na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) < 0	408,3
E.	Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	21,5
w.36	dywidendy z tytułu udziałów	
w.37	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	
w.38	odsetki uzyskane	
w.39	pozostałe	21,5
F.	Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) < 0	480,1
G.	Zyski nadzwyczajne	
H.	Strata brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) < 0	480,1
I.	Strata netto w. 42 + 20 lub (w. 19 - 20) < 0	
J.	Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	
K.	Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	
L.	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%	
M.	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%	
N.	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%	

w tys. zł.

Uwaga: wiersze od 44 do 48 w kwotach narastających (z wartości miesięcznej deklaracji VAT)

Druk. ZWS — Zam. 731/97 — 1025000

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zapasy ogółem		1245,4
w tym	materiały	1245,4
	produkcja nie zakończona	
	produkty gotowe	
	towary	

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Należności i roszczenia		833,3
w tym z tytułu dostaw i usług		702,8
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		
Środki pieniężne		0,1
Rozliczenia międzyokresowe czynne		219,1
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		2812,1

Dział III. Wybrane fróda finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zobowiązania długoterminowe		2138,4
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	
	kredyty bankowe	2138,4
Zobowiązania krótkoterminowe		2582,3
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	
	kredyty bankowe	
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1908,2
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	581,5
	zobowiązania z tytułu podatków	104,2
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	447,3	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		9930,3

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		1
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniom	01
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02
	zakup używanych środków trwałych	03
Z w. 01 dz. V przypadku na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04
Koszty ogółem (wg rodzaju)		95121,2
zuzycie materiałów i energii		1397,6
w tym energii		320,8
usługi obce		3164,6
podatki i opłaty		37,1
w tym	podatek akcyzowy	-
	podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	-
wynagrodzenia		3871,9
świadczenia na rzecz pracowników		8021,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		660,8
amortyzacja		176,0
pozostałe koszty		62,4
w tym podróże służbowe		1,8
Z w. 05 dz. V przypadku na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		18
w tym przekazanych do własnych sklepów		19
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)		20
Z w. 02 dz. I przypada na cło przywózowe		21
Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa		22
Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane		23
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane		24
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		25
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		21.007,8

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota w miesiącu sprawozdawczym
0		1
Podatek VAT należny ogółem		01
Podatek VAT naliczony przy zakupach opodatkowanych związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną		02
Podatek VAT naliczony przy pozostałych zakupach		03
Kwota podatku VAT do odliczenia		04
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		05
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		06
Podatek akcyzowy ogółem		07
z tego	od wyrobów krajowych (producent)	08
	od towarów sprowadzanych z zagranicy (importer)	09
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 09)		10

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych w okresach półrocznych dz. IV wypełniają w kwotach narastających

Uwaga: wiersze od 05 do 25 wypełnia się tylko za miesiąc kończący kwartał. Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

GŁÓWNY
CARTON
Zakład
Fizjologia Boguszevska
(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

S-tytuł, dr. p. 2019
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
mgr Robert Mokrzyński
(pieczęć i imię i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)