

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Siemiatyczach**
 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8
 tel./fax 85 655 28 25
 REG. 050653482, NIP 544-12-95-180

Numer identyfikacyjny – REGON

F-01/I-01

**Sprawozdanie o przychodach,
 kosztach i wyniku finansowym
 oraz o nakładach na środki trwałe**

**za okres od początku roku do
 końca ... kwartału 2017 r.**

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl
 Urząd Statystyczny
 ul. 1 Sierpnia 21
 02-134 Warszawa

Przekazać w terminie do 20. dnia po kwartale z
 danymi za okres od początku roku do końca I, II, III
 kwartału i do 10 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426).

(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 danym 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.

- ☐ 1 księgi rachunkowe
☐ 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
☐ 3 ewidencja przychodów
☐ 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2017 r.
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

☐ 1 tak ☐ 2 nie

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

☐ 1 tak ☐ 2 nie

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Marta Jaszczuk
85 655 22 00 wew. 367

(imię, nazwisko i telefon osoby
 sporządzającej sprawozdanie)

p.o. GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO
 mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
 Andrzej Szewczuk

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)**Dział 1. Rachunek zysków i strat**

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)	
0			1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		01	22 783	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	22 783	
	w tym sprzedaż na eksport	03		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	04		
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
	w tym sprzedaż na eksport	07		
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)		08	23 202	
z tego	amortyzacja	09	1 765	
	zużycie materiałów i energii	10	4 175	
	w tym energii	11	181	
	usługi obce	12	8 789	
	w tym usługi podwykonawstwa	13		
	podatki i opłaty	14	52	
	w tym podatek akcyzowy	15		
	w tym ze sprzedaży produktów	16		
	wynagrodzenia	17	7 207	
	w tym ze stosunku pracy	18	6 833	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	1 595	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	1 289
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	51
	pozostałe koszty rodzajowe	22	169	
	w tym	podróże służbowe	23	10
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	142
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25		

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)
0			1
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0			260
C ₂ . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0			271 019
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)			281 772
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		31
	inne przychody operacyjne		321 772
	w tym rozwiązane rezerwy		33
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)			34177
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36
	inne koszty operacyjne		37177
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		39	
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0			40576
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0			410
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)			4213
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		43
	odsetki		4413
	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		49
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		50

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		411
z tego	odsetki	411
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	328
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	
	inne	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		178
I₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		0
J. Podatek dochodowy		
z tego	część bieżąca	
	część odroczone	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		178
L₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		0

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	
Wartość zakupów z importu ogółem	69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		72
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76 236,1
Liczba pracujących w osobach		77 242

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 01.01.2017 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
A. Aktywa trwałe	01		16 609	17 119
w tym	należności długoterminowe ogółem	02		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)	04		6 012	4 672
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	162	122
	z tego	materiały	06 162	122
		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 01.01.2017 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	3 950	3 373
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	3 938	3 207
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	7	7
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	1 897	1 036
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	1 897	1 036
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	1 897	1 036
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	3	141
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18		
D. Udziały (akcje) własne		19			
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	22 621	21 791	

UWAGA!

Jeżeli w 2017 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. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	22 256
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	10 600
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	9 997
		z tytułu 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	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		4 591
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	3 153
		kredyty i pożyczki	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
		zaliczki otrzymane na dostawy	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	747
		z tytułu wynagrodzeń	610
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		7 065

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE**Dział 1. Środki trwałe w budowie – nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02		

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na																																
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)																														
		ogółem	w tym z importu ^{b)}																															
0		1	2	3																														
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	2 262	0	0																													
w tym	grunty (grupa 0)	02																																
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	2 092																															
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04																																
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05																																
	środki transportu (grupa 7)	06	30																															
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	140																															
	inwentarz żywy (grupa 9)	08																																
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09			^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego. ^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.																													
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10																																
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11																																
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12	8	Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)																														
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wypełnia leasingobiorca</th> <th>Wypełnia leasingodawca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:</td> <td>Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>– finansowy</td> <td>– finansowy</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td>w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>– operacyjny</td> <td>– operacyjny</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td>w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca	Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:	1	2	– finansowy	– finansowy			1	w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)				2	– operacyjny	– operacyjny				3	w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)				4
	Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca																																
	Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:																																
	1	2																																
	– finansowy	– finansowy																																
			1																															
	w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)																																
			2																															
– operacyjny	– operacyjny																																	
		3																																
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)																																	
		4																																
w tym	oprogramowanie komputerowe	14																																
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15																																
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16																																
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17																																
koszty zakończonych prac rozwojowych		18																																
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19																																
wartość firmy		20																																
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21																																

Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	

Dziękujemy za wypełnienie formularza