

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE**
07-200 Wyszki, ul. Książki Edukacji Narodowej 1
Numer identyfikacyjny REGON 000308726
tel. 029 743 76 00 (centrala), fax 029 743 76 05
REGON 000308726; NIP 762-17-47-265

F - 01

Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
za okres od początku roku do końca
kwartału IV 2010r.

STAROSTWO POWIATOWE
W WYSZKOWIE

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia
5 lutego za rok.

8 6 1 0 Z

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD

2. Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

3. Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

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

a). kalkulacyjnej

b). porównawczej

1
2

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

6. 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.

7. 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		01	39.603,5
w. 01 suma wierszy 02+03+0 4+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	
	koszty sprzedaży	04	
	koszty ogólnego zarządu	05	
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06	
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0		07	751,6
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)		08	124,0
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
	pozostałe koszty operacyjne	10	
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0		11	959,4
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)		12	213,9
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13	
	odsetki do zapłacenia	14	
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
	pozostałe	16	
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0		17	782,6
G. Straty nadzwyczajne		18	
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0		19	782,6
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		20	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	
	inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0		23	782,6

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nim		24	40.355,1
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+2 7+28	przychody ze sprzedaży produktów	25	
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27	
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0		29	
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)		30	331,8
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
	dotacje	32	97,4
	pozostałe przychody operacyjne	33	234,4
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0		34	
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)		35	37,1
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	37,1
	pozostałe	39	
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0		40	
G. Zyski nadzwyczajne		41	
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) < 0		42	
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0		43	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44	40.130,0
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%		46	28,3
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%		47	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%		48	198,2

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0	1	
Zapasy ogółem	01	354,8
w tym	materiały	02 352,0
	produkcja nie zakończona	03
	produkty gotowe	04
	towary	05
Należności i roszczenia	06	3.302,5
w tym z tytułu dostaw i usług	07	3.151,5
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	
Środki pieniężne	09	876,5
Rozliczenia międzyokresowe czynne	10	138,7
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	4.672,5

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0	1	
Zobowiązania długoterminowe	01	1.504,5
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02 1.504,5
	kredyty bankowe	03
Zobowiązania krótkoterminowe	04	6.300,2
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05 219,0
	kredyty bankowe	06
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07 3.029,1
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	08 669,7
	zobowiązania z tytułu podatków	09 214,4
	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10 455,3
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	7.804,7

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0	1	
Podatek VAT należny ogółem	01	49,3
Kwota podatku VAT do odliczenia	02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego	03	49,3
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	04	
Podatek akcyzowy ogółem	05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06
	od towarów sprowadzonych z zagranicy (import)	07

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie			Kwota (narastająco)	
0			1	
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01		
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	1.855,9	
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w. 01 dz V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05	39.603,5	
w tym	zużycie materiałów i energii	06	6.025,3	
	w tym energii	07	813,1	
	usługi obce	08	12.396,4	
	podatki i opłaty	09	274,0	
	w tym	podatek akcyzowy	10	
		podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia	12	16.594,5	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	2.645,6	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	2.623,3	
	amortyzacja	15	1.203,9	
	pozostałe koszty	16	4	
	w tym podróże służbowe	17	15,0	
	Z w. 05 dz. V przypada 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		
Liczba pracujących		26	411	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		27	41.459,4	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kowalska

(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednostki budżetowe.

Wyszków 24.01.2011
(miejscowość i data)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Agnieszka Ogórnowska

(pieczęć i podpis osoby działającej imieniem sprawozdawcy)