

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Szpital Bartoszyce

sporządzony za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014 r.	09/2015r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42.365.653,34	31.205.551,44
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42.661.905,71	31.137.422,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-375.321,36	68.128,51
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	79.068,99	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	43.400.817,66	35.734.056,31
I	Amortyzacja	2.062.826,12	1.593.574,83
II	Zużycie materiałów i energii	7.775.427,76	7.471.139,13
III	Usługi obce	16.061.656,76	12.795.658,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	262.330,16	257.000,50
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	13.754.344,49	10.787.603,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3.049.906,83	2.431.863,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	434.325,54	397.216,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(1.035.164,32)	(4.528.504,87)
D	Pozostałe przychody operacyjne	3.816.978,80	1.406.046,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1.169.890,21	843.495,61
III	Inne przychody operacyjne	2.647.088,59	562.550,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	2.977.432,14	104.033,08
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2.977.432,14	104.033,08
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(195.617,66)	(3.226.491,90)
G	Przychody finansowe	59.541,14	12.607,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	59.541,14	12.607,91
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1.157.741,12	452.850,57
I	Odsetki, w tym:	1.146.786,90	452.850,57
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	10.954,22	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(1.293.817,64)	(3.666.734,56)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(1.293.817,64)	(3.666.734,56)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(1.293.817,64)	(3.666.734,56)

Sporządzono dnia 21.10.2015 r.

Jadwiga Tarasewicz
Z-CIA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Sławomir Wójcik-Dyrektor
DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(pieczęć jednostki)

BILANS Szpital Bartoszyce
sporządzony na dzień: 30.09.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014 r.	09/2015			2014 r.	09/2015
A	Aktywa trwałe	18.594.897,29	17.173.872,61	A	Kapitał (fundusz) własny	(2.614.658,89)	(6.281.393,45)
I	Wartości niematerialne i prawne	559.285,70	238.907,93	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12.394.621,07	12.394.621,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	559.285,70	238.907,93	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17.909.527,05	16.808.880,14	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	17.853.527,05	16.736.275,14	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(13.715.462,32)	(15.009.279,96)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812.165,40	812.165,40	VIII	Zysk (strata) netto	(1.293.817,64)	(3.666.734,56)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.148.287,29	12.712.919,56	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.587.894,31	2.062.323,02	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26.685.974,80	27.469.603,04
d)	środki transportu	336.879,13	297.800,77	I	Rezerwy na zobowiązania	3.281.394,06	2.867.514,87
e)	inne środki trwałe	968.300,92	851.066,39	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	56.000,00	72.605,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.362.181,86	2.060.215,62
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa	2.057.744,06	2.035.106,41
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	304.437,80	25.109,21
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	919.212,20	807.299,25
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	919.212,20	807.299,25
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	4.051.085,57	2.682.444,27
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	4.051.085,57	2.682.444,27
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2.476.190,40	1.619.059,50
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1.574.895,17	1.063.384,77
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11.135.358,30	14.108.668,47
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10.805.682,75	13.449.523,68
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126.084,54	126.084,54	a)	kredyty i pożyczki	159.599,65	1.039.899,65
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	126.084,54	126.084,54	e)	inne zobowiązania finansowe	1.888.100,59	1.814.456,88

B	Aktywa obrotowe	5.476.418,62	4.014.336,98	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7.523.334,86	9.266.713,60
I	Zapasy	644.680,15	184.188,52		– do 12 miesięcy	7.252.612,56	8.849.574,04
1	Materiały	638.144,24	184.099,72		– powyżej 12 miesięcy	270.722,30	417.139,56
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	706.100,34	734.459,15
5	Zaliczki na dostawy	6.535,91	88,80	h)	z tytułu wynagrodzeń	123.870,12	117.944,16
II	Należności krótkoterminowe	3.330.712,34	2.928.751,89	i)	inne	404.677,19	476.050,24
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	329.675,55	659.144,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8.218.136,87	7.810.975,43
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8.218.136,87	7.810.975,43
b)	inne				– długoterminowe	6.861.839,87	6.686.314,62
2	Należności od pozostałych jednostek	3.330.712,34	2.928.751,89		– krótkoterminowe	1.356.297,00	1.124.660,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.931.905,34	2.532.392,94				
	– do 12 miesięcy	2.790.727,38	2.368.726,54				
	– powyżej 12 miesięcy	141.177,96	163.666,40				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.624,00	336,00				
c)	inne	394.183,00	396.022,95				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	912.351,91	244.593,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	912.351,91	244.593,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	912.351,91	244.593,84				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	912.351,91	244.593,84				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	588.674,22	656.802,73				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	24.071.315,91	21.188.209,59		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24.071.315,91	21.188.209,59

Sporządzono dnia 21.10.2015 R.

Jadwiga Tarasewicz

(imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Sławomir Wójcik-Dyrektor

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)