

P. Skarbnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
ul. Armii Krajowej 22  
28-400 Pińczów

Numer identyfikacyjny – REGON  
000304289

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE  
W STAROSTWIE POWIATOWYM

26.07.2018

dnia  
L.dz. F-01/I-01  
Wydz.

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

za okres od początku roku do  
końca ... kwartału 2018 r.

Portal sprawozdawczy GUS  
portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny  
ul. 1 Sierpnia 21  
02-134 Warszawa

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 411  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Termin przekazania:  
raz w kwartale: do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.  
do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 22 października  
2018 r. za trzy kwartały 2018 r. do 11 lutego 2019 r. za rok  
2018

Obowiązek przekazywania danych 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, z późn. zm.)

S E K R E T A R I A T @ S Z P I T A L P I N C Z O W . 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 checked="" 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 2018 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

K S I E G O W O S C @ S Z P I T A L P I N C Z O W . P L

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

41 357 30 31 w 205

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Główny Księgowy

mgr inż. Janusz Krawiec

Pińczów 20.07.2018 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR

Ryszard Stemplewski

## 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>12 200</b>
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	12 200
	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>12 116</b>
z tego	amortyzacja	274
	zużycie materiałów i energii	1 483
	w tym energii	369
	usługi obce	3 838
	w tym usługi podwykonawstwa	1 771
	podatki i opłaty	36
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	5 322
	w tym ze stosunku pracy	5 064
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 132
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	976
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	5
	pozostałe koszty rodzajowe	31
w tym		
podróże służbowe	2	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	28	
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	84
<b>C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)&lt;0</b>		27	0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)</b>		28	255
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	171
	inne przychody operacyjne	32	84
	w tym rozwiązane rezerwy	33	79
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)</b>		34	0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	
	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	339
<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	2
z tego	dwywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	2
	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	7
z tego	odsetki	52	7
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	7
	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	334
<b>I2. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	0
<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	334
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		65	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 (wytworów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	117
<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	207,2
<b>Pracujący w osobach</b>		77	233

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 01.01.2018 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>1 025</b>	<b>927</b>	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03			
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>			<b>3 106</b>	<b>2 903</b>	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>		<b>193</b>	<b>203</b>	
	z tego	materiały	06	193	203
		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 2018 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		11	2 212	2 016
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2 212	2 016
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		14	650	660
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	650	660
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	650	660
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		17	51	24
<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	4 131	3 830

## UWAGA!

Jeżeli w 2018 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	6 775
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		02	2 378
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		04	0
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
		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	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		<b>07</b>	<b>3 844</b>
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	1 685
		kredyty i pożyczki	09	94
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	392
		z tytułu wynagrodzeń	13	753
		<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14</b>	<b>553</b>

**Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE****Dział 1. Środki trwałe w budowie – 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.

## 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 <sup>a)</sup> istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem	w tym z importu <sup>b)</sup>	
0	1	2	3	
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)	01	207	0	0
w tym				
grunty (grupa 0)	02			
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03			
w tym				
melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	172		
środki transportu (grupa 7)	06			
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	35		
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			
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	1		
w tym				
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	1		
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 towarowych, 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			

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.  
<sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość brutto 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

### Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	120
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	30

*Dziękujemy za wypełnienie formularza*