

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 063/100003, tel.(0-18) 471-28-07, fax 471-23-38 NIP 734-26-31-078 REGON 000300587</p>	<p>F – 01/I-01</p> <p>INFORMACJA o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od początku roku do końca Marca 2021 r. - Korekta</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu</p>
<p>Numer identyfikacyjny – REGON : 300587</p>	<p>Przekazać / wysłać w terminie do 20 dnia po miesiącu. Do 5 lutego za rok</p>	

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg (PKD2007) : 8610Z

<p>2. W jakiej wersji prowadzisz rachunek zysków i strat ? (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):</p>	<p>1 a) kalkulacyjnej 2 b) porównawczej</p>	<p>Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale 1 ("Rachunek zysków i strat") wiersze 01,02,03,04,05 oraz wiersze 24,25,26. Jeśli natomiast wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A tego działu wiersze 01,02 i 06 oraz wiersze 24,25,26,27,28.</p>
--	--	--

3. Proszę podawać dane wg stanu na koniec kwartału w ramach roku kalendarzowego. Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

Część I PRZYCHODY, KOSZTY, I WYNIK FINANSOWY w zł

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej		
w. 01= suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
	Koszty sprzedaży	04
	Koszty ogólnego zarządu	05
	Koszty ogółem (wg rodzaju)	06
		15 952 036,15
	B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)> 0	07
	C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09+10)	08
		629 614,20
z tego	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	09
	Inne koszty operacyjne	10
		0,00
	D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)>0	11
		479 105,81
	E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)	12
		23 827,52
z tego	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	Odsetki	14
	W tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	Inne	16
		23 827,52
	F. Zysk brutto (w.24-01+30-08+35-12)>0	17
		455 278,29
	G. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.21+22)	18
		2 439,00
z tego	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
	Inne obowiązkowe obciążenia	20
		2 439,00
	H. Zysk netto (w.17-18)>0	21
		452 839,29

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi		
w.24= suma wierszy 25-27 lub 26+27+28	Przychody ze sprzedaży produktów	24
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+,-)	27
		-100 833,90
		28
	B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)<0	29
		-660 773,38
	C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)	30
		1 769 493,39
z tego	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31
	Dotacje	32
		198 457,19
	Inne przychody operacyjne	33
		1 571 036,20
	D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)<0	34
	E. Przychody finansowe (w.36+38+39)	35
		0,00
z tego	Dywidendy z tytułu udziałów	36
	W tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	Odsetki	38
		0,00
	Pozostałe	39
		0,00
	F. Strata brutto (w.24-01+30-08+35-12)<0	40
	G. Strata netto (w. 40+18 lub w. 17-18)<0	41
	Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	42
	Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	43
	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%	44
	Sprzedaż opodatkowana stawkami VAT innymi niż wymienione	45
	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%	46

Dział 2 Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		
Zapasy ogółem	01	2 666 883,13
Materiały	02	2 666 883,13
Produkcja nie zakończona	03	
Produkty gotowe	04	
w tym Towary	05	
Należności i roszczenia	06	2 986 018,04
w tym z tytułu dostaw i usług	07	2 946 962,16
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	
Środki pieniężne	09	1 213 338,47
Rozliczenia międzyokresowe czynne	10	238 953,42
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	12 719 038,35

Dział 3 Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.02+03+06+12)	01	39 267 127,39
Rezerwy na zobowiązania	02	5 158 895,26
Zobowiązania długoterminowe (w.04+05)	03	5 135 777,94
Kredyty bankowe i pożyczki	04	5 135 559,00
w tym Pozostałe zobowiązania	05	218,94
Zobowiązania krótkoterminowe (w. od 07-11)	06	7 330 559,98
Obligacje i papiery wartościowe	07	
Kredyty bankowe i pożyczki	08	661 736,56
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	09	3 219 488,27
Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	10	1 551 319,73
Pozostałe zobowiązania	11	1 898 015,42
Rozliczenia międzyokresowe	12	21 641 894,21

Dział 4. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		1
Podatek VAT należny ogółem	01	
Kwota podatku VAT do odliczenia	02	
Podatek VAT zapłacony (+), zwrot (-)	03	
Podatek akcyzowy ogółem	04	
Od wyrobów krajowych (producent)	05	
Od towarów sprowadzonych z zagranicy (import)	06	

Dział 5 Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		
Koszty ogółem (wg rodzaju)	01	15 952 036,15
Zużycie materiałów i energii	02	2 390 803,45
w tym : energii	03	293 946,44
Usługi obce	04	5 390 343,47
w tym: podwykonawstwo med.- kontrakty	05	4 304 166,17
Podatki i opłaty	06	17 763,00
Podatek akcyzowy	07	0,00
Wynagrodzenie brutto	08	5 978 761,30
Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	09	1 267 591,40
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	10	1 120 281,75
Amortyzacja	11	900 375,50
Pozostałe koszty	12	6 398,03
w tym: podróże służbowe	13	5 205,03
Z w. 01 dz. 5 przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	14	
W tym przekazanych do własnych sklepów	15	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	16	
Z w. 02 dz. 1 przypada na cło przywózowe	17	
Z w. 22 dz. 1 przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	18	
Z w. 01 dz. 5 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	19	0,00
Liczba pracujących	20	353,00
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 20)	21	37 628 024,69

Część II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Dział 1 Nakłady inwestycyjne w zł

Wyszczególnienie		Nakłady inwestycyjne na			
0		Nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących			
		Ogółem	W tym z importu	Z rubr. 1 odwołanie majątku zniszczonego w wyniku powodzi	Zakup używanych środków trwałych
		1	2	3	4
Ogółem nakłady inwestycyjne (w. Od 02 do 06,08, 109)		119 815,09			
Grunty (grupa 0)	1	0,00			
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2) bez rodzaju 226 – melioracje	2	0,00			
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	3	0,00			
Środki transportu (grupa 7)	4	0,00			
Pozostałe środki trwałe	5	0,00			
W tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	6	119 815,09			
Odsetki, prowizje i różnice kursowe kredytów, pożyczek, przedpłat i zobowiązań za okres realizacji inwestycji w okresie	7	119 815,09			
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	8	0,00			
Wartości niematerialne i prawne	9	0,00			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano – montażowe	10	0,00			
	11	0,00			

Dział 2. Budownictwo inwestycyjne od początku roku

Liczba inwestycji nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa inwestycji noworozpoczętych (w tys. zł ze znakiem po przecinku)	
ogółem	W tym polegających na ulepszeniu	Ogółem	W tym polegających na ulepszeniu
1	2	3	4

Pozycja ta obejmuje: melioracje szczegółowe (rodzaj 226), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8), zasadzenia wieloletnie oraz inwentarz żywy (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami). Dotyczy powodzi, które miały miejsce w 1997 i 1998r. Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego.

p.o. Kierownika Działu Księgowości
SP ZOZ Szpitala im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ Szpitala im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

(imię i nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)
Krynica Zdrój, 31.05.2021 r.

(miejscowość, data)

mgr Cecylia Chrobomańska

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Sławomir Kmak