

F-01

SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKU FINANSOWYM

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

za okres od początku roku do końca miesiąca listopada 2021 r. wg stanu na dzień
27.12.2021 r.

Wyszczególnienie			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w.02+04+05+06)	01	76 470 036,55	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	76 265 032,30	
w tym sprzedaż na eksport	03		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	04	205 004,25	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	05		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
w tym sprzedaż na eksport	07		
B. Koszty działalności operacyjnej (w.09+10+12+14+16+18+20+22)	08	82 224 617,13	
z tego	amortyzacja	1 746 493,85	
	zużycie materiałów i energii	13 089 535,20	
	w tym energii	1 735 807,76	
	usługi obce	24 215 242,89	
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	562 726,95	
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	34 975 490,07	
	w tym ze stosunku pracy	32 780 509,88	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 362 101,55	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 492 486,70	
	pozostałe koszty rodzajowe	273 026,62	
	w tym podróże służbowe	3 344,20	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C₁. Zysk ze sprzedaży (w.01-08)>0	23		
C₂. Strata ze sprzedaży (w.01-08)<0	24	-5 754 580,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)	25	3 242 477,91	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	dotacje	919 099,91	
	w tym dotacje do wyrobów i usług	28	
	inne przychody operacyjne	2 323 378,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)	30	177 841,09	
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32		
Inne koszty operacyjne	177 841,09		
F₁. Zysk na działalności operacyjnej (w.01+08+25-30)>0	34		
F₂. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30)<0	35	-2 689 943,76	

G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)		36	8 723,21
z tego	dywidendy i udziały z zysku	37	
	odsetki	38	8 723,21
	zysk ze zbycia inwestycji	39	
	aktualizacja wartości inwestycji	40	
	inne	41	
H. Koszty finansowe (w.43+44+45+46)		42	103 657,75
	odsetki	43	62 886,75
	strata ze zbycia inwestycji	44	
	aktualizacja wartości inwestycji	45	
	inne	46	40 771,00
I₁. Zysk na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)>0		47	
I₂. Strata na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)<0		48	-2 784 878,30
J₁. Zyski nadzwyczajne		49	
J₂. Straty nadzwyczajne		50	
K₁. Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)>0		51	
K₂. Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)<0		52	-2 784 878,30
L. Podatek dochodowy		53	-68 145,00
z tego	część bieżąca	54	-68 145,00
	część odroczone	55	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (straty)		56	
N₁. Zysk netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0		57	
N₂. Strata netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)<0		58	-2 853 023,30

Wyszczególnienie			
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT 0%		59	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 23%		60	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 8%		61	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		62	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		63	
Wartość zakupów z importu ogółem (zgodna z dokumentami SAD)		64	
w	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	65	
tym	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	66	
Z wiersza 08 dz.1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		67	262 952,79
Przeciętne zatrudnienie w etatach		68	497,47
Liczba pracujących w osobach		69	485,00

Dział II Aktywa obrotowe i trwałe (w zł.)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2021 r.	
Zapasy ogółem		01 1 265 576,87	
w tym	materiały	02 1 265 576,87	
	półprodukty i produkty w toku	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności krótkoterminowe (w.07+09)		06 9 541 757,86	
w tym	należności od jednostek powiązanych	07	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	
	należności od pozostałych jednostek	09 9 541 757,86	
	w tym		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10 8 200 682,50	
	z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11 6 344,72	
Inwestycje krótkoterminowe		12 403 385,52	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13 403 385,52	
	z tego	w jednostkach powiązanych	14
		w pozostałych jednostkach	15
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 403 385,52
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17 727 203,88	
Aktywa obrotowe (w.01+06+12+17)		18 11 937 924,13	
Aktywa trwałe		19 18 100 638,79	

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Zapasy ogółem		01 1 065 605,48	
w tym	materiały	02 1 065 605,48	
	półprodukty i produkty w toku	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności krótkoterminowe (w.07+09)		06 9 700 081,61	
w tym	należności od jednostek powiązanych	07	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	
	należności od pozostałych jednostek	09 9 700 081,61	
	w tym		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10 7 575 932,20	
	z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11 60 201,56	
Inwestycje krótkoterminowe		12 842 745,57	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13 842 745,57	
	z tego	w jednostkach powiązanych	14
		w pozostałych jednostkach	15
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 842 745,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17 961 716,92	
Aktywa obrotowe (w.01+06+12+17)		18 12 570 149,58	
Aktywa trwałe		19 19 236 398,32	

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.02+04+09+17)		01 34 974 179,85
Rezerwy na zobowiązania		02 5 439 075,71
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
Zobowiązania długoterminowe (w.05+06)		04 2 361 911,85
tym	wobec jednostek powiązanych	05
	wobec pozostałych jednostek	06 2 361 911,85
	z tytułu kredytów i pożyczek	07 1 793 235,47
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08
Zobowiązania krótkoterminowe (w10+12)		09 17 059 332,50
z tego	wobec jednostek powiązanych	10
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11
	wobec pozostałych jednostek	12 17 059 332,50
	kredyty i pożyczki	13 1 583 647,12
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15 9 597 099,87
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16 2 779 337,26
	Rozliczenia międzyokresowe	17 10 113 859,79

Dział IV. Podatek od towarów i usług(VAT) oraz podatek akcyzowy (od 01.01.2019 do końca okresu sprawozdawczego)

Wyszczególnienie		
Podatek VAT należny ogółem		01 186 044,00
Podatek VAT naliczony do odliczenia		02 13 440,00
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu		03 172 605,00
Kwota podatku do zwrotu (Wn 221)		04 1 215,00
Podatek akcyzowy ogółem		05
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	07

Sochaczew, dnia 30.12 2021 roku

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy



mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka

DYREKTOR

Robert Skowronek