

Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr E.Jelskiego 19-120 Knyszyn ul.Grodzieńska 96 NIP: 546-12-75-341	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy za okres 01.01.- 31.03.2017		Przeznaczenie formularza
	Stan na dzień 31.03.2017	Stan na dzień 31.12.2016	
0	1	2	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	946 447,89	3 679 092,25	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży	857 281,35	3 536 747,22	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	35 814,96	12,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.Przychody z tyt.środków dodatkowych.wg Rozporządzeń MZ z 2015 r.	53 351,58	142 333,03	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 077 012,16	3 921 619,94	
I. Amortyzacja	33 732,15	203 773,83	
II. Zużycie materiałów i energii	160 223,14	456 075,39	
III. Usługi obce	192 977,31	751 859,69	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	34 935,00	42 587,50	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	548 575,41	2 101 006,84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	91 499,15	347 849,69	
- emerytalne	47 234,13	184 158,66	
VII. Pozostałe koszty, w tym:	15 070,00	18 467,00	
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-130 564,27	-242 527,69	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18 200,23	168 707,78	
I. Przychody z tyt.amort.środków kupionych z funduszu UE+Urzędu Gminy	697,56	56 301,46	
II. Przychody z tyt.amort. ŚT otrzymanych z WOŚP + NFOZ	9 484,77	37 939,08	
III. Przychody z tyt.amort. ŚT otrzymanych od organu założycielskiego	619,92	2 479,68	
IV. Inne przychody operacyjne (darowizny, umorzenia)	7 397,98	71 987,56	
Dotacje od organu założycielskiego	0,00	0,00	
VI. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	67,00	41,10	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	67,00	41,10	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-112 431,04	-73 861,01	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	8 280,00	9 092,09	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	0,00	36,09	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V. Inne	8 280,00	9 056,00	
H.KOSZTY FINANSOWE	539,54	1 925,00	
I. Odsetki, w tym:	64,51	0,00	

	Stan na dzień 31.03.2017	Stan na dzień 31.12.2016
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	475,03	1 925,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-104 690,58	-66 693,92
O. PODATEK DOCHODOWY	241,00	1 900,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	-104 931,58	-68 593,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ejsmont-Szklanko

z upoważnienia
Burmistrza Knyszyna

Ludmiła Łapińska

18.04.2017

18.04.2017

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Data

Podpis kierownika
jednostki

2017-04-24

W PŁY
E
C
O

Wartość załączników

podpis

Nazwa i adres jednostki:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr E. Jelskiego
19-120 Knyszyn
ul. Grodzieńska 96 NIP:
546-12-75-341

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy za okres 01.01 - 31.12.2016

Przeznaczenie formularza

	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	3 441 704,99	3 679 092,25
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży	3 412 835,31	3 536 747,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-58,32	12,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Przychody z tyt. środków dodatkowych wg Rozporządzeń MZ z 2015 r.	28 928,00	142 333,03
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 479 190,76	3 922 786,94
I. Amortyzacja	188 673,03	203 773,83
II. Zużycie materiałów i energii	434 421,68	456 075,39
III. Usługi obce	777 717,62	751 859,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	39 875,00	43 754,50
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 702 863,81	2 101 006,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	310 923,62	347 849,69
- emerytalne		184 158,66
VII. Pozostałe koszty, w tym:	24 716,00	18 467,00
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-37 485,77	-243 694,69
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	192 979,42	168 707,78
I. Przychody z tyt. amort. środków kupionych z funduszu UE+Urzędu Gminy	92 784,12	56 301,46
II. Przychody z tyt. amort. ŚT otrzymanych z WOŚP + NFOZ	5 892,43	37 939,08
III. Przychody z tyt. amort. ŚT otrzymanych od organu założycielskiego	1 343,16	2 479,68
IV. Inne przychody operacyjne (darowizny, umorzenia)	80 959,71	71 987,56
- udziały od organu założycielskiego	12 000,00	0,00
VI. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	41,10
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	41,10
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	155 493,65	-75 028,01
G. PRZYCHODY FINANSOWE	11 783,26	9 092,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22,86	36,09
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	11 760,40	9 056,00
H. KOSZTY FINANSOWE	2 432,22	1 925,00
I. Odsetki, w tym:	398,90	0,00

	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	2 033,32	1 925,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	164 844,69	-67 860,92
O. PODATEK DOCHODOWY	1 586,00	1 900,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	163 258,69	-69 760,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ejsmont-Szklanko

z upoważnienia
Burmistrza Knyszyna

Ludmiła Łapińska

24.04.2017

24.04.2017

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Data

Podpis kierownika
jednostki