

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant porównawczy za okres 01.02.- 30.04.2018

Przeznaczenie formularza

	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 30.04.2018
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	4 135 056,30	1 602 870,40
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży	3 885 970,42	1 465 389,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	28,32	31 447,19
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.	249 057,56	106 033,50
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 256 043,20	1 741 578,53
I. Amortyzacja	139 865,25	47 669,91
II. Zużycie materiałów i energii	502 184,84	195 928,81
III. Usługi obce	913 241,06	458 123,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	40 692,00	36 606,50
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 250 790,82	845 158,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	392 728,23	143 791,35
- emerytalne	197 258,34	55 803,31
VII. Pozostałe koszty, w tym:	16 541,00	14 300,00
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-120 986,90	-138 708,13
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	77 785,71	20 918,70
I. Przychody z tyt.amort.środków kupionych z dotacji Urzędu Gminy	3 015,20	1 380,00
II. Przychody z tyt.amort. ŚT otrzymanych z WOŚP + NFOZ	37 939,08	13 032,36
III. Przychody z tyt.amort. ŚT otrzymanych od organu założycielskiego	2 479,68	826,56
IV. Inne przychody operacyjne (darowizny,umorzenia)	30 851,09	5 679,78
Dotacje od organu założycielskiego	3 500,66	0,00
VI.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	67,01	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	67,01	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-43 268,20	-117 789,43
G. PRZYCHODY FINANSOWE	11 350,72	515,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	30,72	0,00
- 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	11 320,00	515,60
H.KOSZTY FINANSOWE	1 982,88	633,36
I. Odsetki, w tym:	82,88	0,00

	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 30.04.2018
- 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	1 900,00	633,36
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-33 900,36	-117 907,19
O. PODATEK DOCHODOWY	1 162,00	350,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	-35 062,36	-118 257,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ejsmont-Szklanko

22.05.2018

22.05.2018

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Data

Podpis kierownika
jednostki

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr E. Jelskiego w Koryżynie

Ludmiła Łapińska