

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa		Starostwo Powiatowe w Oleśnicy																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	F - 01																		
POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI 56-400 OLEŚNICA ul. Armii Krajowej 1																			
Numer telefonu: 77-67-200, fax (071) 77-67-307 NIP 9111847075, Reg. 932966540	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca czerwiec 2013r		<table border="1"> <tr> <td>OR</td> <td>FN AB</td> <td>GN SR</td> <td>KD</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SC</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>AW</td> </tr> <tr> <td>RP</td> <td colspan="2">WPLYNEŁO</td> <td>KW</td> </tr> </table>	OR	FN AB	GN SR	KD				SC				AW	RP	WPLYNEŁO		KW
OR	FN AB	GN SR	KD																
			SC																
			AW																
RP	WPLYNEŁO		KW																

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

81611101Z

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej	01	17 316 684,16
w. 01 =suma wierszy 02+03 +04+0 5 lub 02+06	wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
	koszty wytworzenia sprzedanych produktów	03
	Koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
		17 316 684,16
B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)>0	07	
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09+10)	08	96 054,46
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
		96 054,46
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)>0	11	
E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)	12	125 088,38
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
		125 088,38
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12)>0	17	
G. Straty nadzwyczajne	18	31 993,06
H. Zysk brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)>0	19	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.21+22)	20	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J. Zysk netto (w. 19-20)>0	23	

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	24	15 726 361,54
w. 24 =suma wierszy 25+26 +27+ 28	przychody ze sprzedaży produktów	25
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) (+,-)	27
	koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)<0	29	1 590 322,62
C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)	30	488 644,56
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
		488 644,56
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)<0	34	1 197 732,52
E. Przychody finansowe (w.36+38+39)	35	59 552,64
z tego	dywidendy z tytułu udziałów w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	36
		37
	odsetki	38
	pozostałe	39
		59 552,64
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)<0	40	1 263 268,26
G. Zyski nadzwyczajne	41	
H. Strata brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)<0	42	1 295 261,32
I. Strata netto w.42+20 lub (w. 19 - 20) <0	43	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	15 268 348,86
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	36 381,74
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%	47	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	338 158,74

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia między okresowego

wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zapasy ogółem	01	363 950,97
w tym:		
materiały	02	350 815,64
produkcja nie zakończona	03	
produkty gotowe	04	
towary	05	
Należności i roszczenia	06	2 688 831,82
w tym z tytułu dostaw i usług	07	2 621 296,52
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	
Środki pieniężne	09	60 148,95
Rozliczenia między okresowe czynne	10	649 108,34
Suma kontrolna (od 01 do 10)	11	

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zobowiązania długoterminowe	01	0,00
w tym:		
pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	0,00
kredyty bankowe	03	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	04	7 774 142,47
pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	1 938 972,00
kredyty bankowe	06	380 021,15
pozostałe zobowiązania	07	660 363,55
zobowiązania z tyt. dostaw i usług	08	3 348 526,24
zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych	09	1 446 259,53
w tym:		
zobowiązania z tytułu podatków	10	250 753,00
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	11	1 195 506,53
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	12	

wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		
Podatek VAT należny ogółem	01	81 319,00
Kwota podatku VAT do odliczenia	02	6 546,00
Kwota podatku VAT	03	74 773,00
Nadwyżka podatku naliczonego	04	
Podatek akcyzowy ogółem	05	
w tym:		
od wyrobów krajowych	06	
od wyrobów krajowych	07	

wyszczególnienie		kwota
0		1
Nakłady inwestycyjne na:		
obiekty majątkowe nowe	01	
w tym zakupy inwestycyjne	02	
zakup używanych śr.trwałych	03	
Z w. 01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi	04	
Koszty ogółem (wg rodzaju)	05	17 316 684,16
z tego:		
zużycie materiałów i energii	06	2 624 026,14
w tym energii	07	345 026,18
usługi obce	08	4 488 298,63
podatki i opłaty	09	75 347,42
w tym:		
podatek akcyzowy	10	0,00
podatek VAT naliczony	11	0,00
wynagrodzenia	12	7 505 817,36
świadczenia na rzecz pracow.	13	1 719 163,05
w tym składki	14	1 438 677,12
amortyzacja	15	677 931,56
pozostałe koszty	16	226 100,00
w tym podróże służbowe	17	6 531,72
Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	18	
w tym przekazanych do własnych sklepów	19	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna (+,-))	20	
Z w. 02 dz. I przypada na cło przywózowe	21	
Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	22	
Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane	23	
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane	24	
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	25	
Liczba pracujących	26	442,00
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)	27	

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Klemka Zofia

(imię, nazwisko i telefon osoby która sporządziła sprawozdanie)

24.07.2013r

(miejscowość, data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

.....
Teresa Anna Rogalska
(pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)