

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rok: 2018
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 614 409,75	39 276 092,96
- od jednostek powiązanych		
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	34 613 311,98	38 717 822,31
<i>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</i>	-3 228,72	551 308,52
<i>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	4 326,49	6 962,13
B. Koszty działalności operacyjnej	38 418 120,43	42 512 690,13
<i>I. Amortyzacja</i>	2 088 373,44	2 050 624,07
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	5 214 241,69	5 206 063,23
<i>III. Usługi obce</i>	1 734 566,04	2 332 247,22
<i>IV. Podatki i opłaty, w tym:</i>	710 759,16	720 969,48
- podatek akcyzowy		
<i>V. Wynagrodzenia</i>	23 691 664,40	26 198 764,96
<i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym</i>	4 894 667,47	5 912 920,21
- emerytalne	2 183 923,08	2 371 835,64
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	80 720,23	85 890,84
<i>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	3 128,00	5 210,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 803 710,68	-3 236 597,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 852 671,74	1 462 038,61
<i>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	1 400,00
<i>II. Dotacje</i>	1 424 411,64	1 318 500,78
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	18 796,16	
<i>IV. Inne przychody operacyjne</i>	1 409 463,94	142 137,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	98 402,13	1 852 384,11
<i>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	49 369,68	
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	6 373,13	10 936,50
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	42 659,32	1 841 447,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 049 441,07	-3 626 942,67
G. Przychody finansowe	7 518,61	10 600,27
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>		
a) od jednostek powiązanych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<i>II. Odsetki, w tym:</i>	7 518,61	10 600,27
- od jednostek powiązanych		
<i>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>		
<i>V. Inne</i>		
H. Koszty finansowe	103 548,64	138 293,43
<i>I. Odsetki, w tym:</i>	84 863,64	115 501,43
- dla jednostek powiązanych		
<i>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>		
<i>IV. Inne</i>	18 685,00	22 792,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 145 471,10	-3 754 635,83
J. Podatek dochodowy	88 286,00	87 103,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 233 757,10	-3 841 738,83

Książka Księgowy

mgr Aldona Sierocińska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
Toszek Gliwicka 5

Wykonano dnia: 29.03.2019

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.52.3.3(1).

BILANS

Rok: 2018
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwale	34 156 715,89	32 630 702,91
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	566 620,16	290 618,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	566 620,16	290 618,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwale</i>	33 583 996,97	32 276 773,43
1. Środki trwale	33 402 199,53	32 062 294,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 192 797,00	11 192 797,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 546 007,15	19 838 614,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 010 782,19	626 203,24
d) środki transportu	51 338,99	26 784,39
e) inne środki trwale	601 274,20	377 896,14
2. Środki trwale w budowie	181 797,44	214 478,64
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	6 098,76	63 310,86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 098,76	63 310,86

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
AKTYWA		
B. Aktywa obrotowe	6 193 659,45	8 549 202,15
<i>I. Zapasy</i>	258 072,40	253 404,49
1. Materiały	258 072,40	253 404,49
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	3 923 904,54	6 376 682,01
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	3 923 904,54	6 376 682,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 531 609,54	5 668 153,01
- do 12 miesięcy	3 531 609,54	5 668 153,01
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		
c) inne	392 295,00	708 529,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 931 651,19	1 806 126,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 931 651,19	1 806 126,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 931 651,19	1 806 126,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 931 651,19	1 806 126,26
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	80 031,32	112 989,39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	40 350 375,34	41 179 905,06

Główna Księgowy
mgr Aldona Sierocińska

DYREKTOR
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
Dr n.med. Anna Rusek

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	13 355 670,62	9 513 931,79
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	21 127 407,17	21 127 407,17
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-6 537 979,45	-7 771 736,55
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-1 233 757,10	-3 841 738,83
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

	26 994 704,72	31 665 973,27
I. Rezerwy na zobowiązania	4 319 424,00	5 648 848,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 319 424,00	5 648 848,00
- długoterminowa	3 323 491,00	4 404 339,00
- krótkoterminowa	995 933,00	1 244 509,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	259 300,00	126 100,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	259 300,00	126 100,00
a) kredyty i pożyczki,	259 300,00	126 100,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 217 678,82	13 811 224,15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 562 065,35	13 080 823,68
a) kredyty i pożyczki	1 931 607,10	1 711 421,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	988 131,27	1 101 694,85
- do 12 miesięcy	988 131,27	1 101 694,85
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 610 561,41	6 812 918,40
h) z tytułu wynagrodzeń	1 424 716,02	1 649 809,47
i) inne	1 607 049,55	1 804 979,07
4. Fundusze specjalne	655 613,47	730 400,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 198 301,90	12 079 801,12
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 198 301,90	12 079 801,12
- długoterminowe	11 850 530,06	10 752 812,39
- krótkoterminowe	1 347 771,84	1 326 988,73
Pasywa razem	40 350 375,34	41 179 905,06

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.52.3.3(1).

Główny Księgowy
mgr Aldona Sielocińska

DYREKTOR
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
Dr med. Anna Russek