

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rok: 2020
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane, bez wynikowych

	stan na	
	koniec poprz. roku	miesiąc Grudzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 505 985,49	39 177 096,64
- od jednostek powiązanych		
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	42 772 554,40	38 836 896,12
<i>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</i>	729 959,52	337 230,33
<i>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	3 471,57	2 970,19
B. Koszty działalności operacyjnej	47 914 457,87	49 829 470,54
<i>I. Amortyzacja</i>	1 564 476,96	1 110 382,60
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	6 559 473,88	6 214 743,22
<i>III. Usługi obce</i>	2 708 512,31	3 066 832,17
<i>IV. Podatki i opłaty, w tym:</i>	735 308,86	786 746,44
- podatek akcyzowy		
<i>V. Wynagrodzenia</i>	29 635 154,26	31 441 554,35
<i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym</i>	6 616 324,66	7 067 959,25
- emerytalne	2 600 296,02	2 790 447,91
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	93 005,70	138 789,19
<i>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	2 201,24	2 463,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 408 472,38	-10 652 373,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 767 767,64	4 287 821,80
<i>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00	0,00
<i>II. Dotacje</i>	2 670 368,48	1 022 042,50
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>		
<i>IV. Inne przychody operacyjne</i>	97 399,16	3 265 779,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 675 276,68	88 560,66
<i>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	74 272,00	
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	21 597,10	17 361,02
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	1 579 407,58	71 199,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 315 981,42	-6 453 112,76
G. Przychody finansowe	9 357,09	9 005,48
<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	9 357,09	9 005,48
<i>II. Odsetki, w tym:</i>		
- 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	205 199,49	254 580,13
<i>I. Odsetki, w tym:</i>	111 218,49	65 718,93
- dla jednostek powiązanych		
<i>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>	93 981,00	188 861,20
<i>IV. Inne</i>		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 511 823,82	-6 698 687,41
J. Podatek dochodowy	89 639,00	52 732,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 601 462,82	-6 751 419,41

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.60.1.0(34).



DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Erwin Jarysek

BILANS

Rok: 2020
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane, bez wynikowych

AKTYWA	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwałe	31 826 217,91	31 486 315,35
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	38 947,56	17 469,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	38 947,56	17 469,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	31 530 269,33	31 216 909,49
1. Środki trwałe	31 275 190,70	30 991 635,36
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	19 233 588,10	18 991 712,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	649 311,89	584 488,56
d) środki transportu	9 449,16	134 660,40
e) inne środki trwałe	190 044,55	87 977,00
2. Środki trwałe w budowie	255 078,63	225 274,13
3. Zaliczki na środki trwałe 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>	257 001,02	251 936,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	257 001,02	251 936,78

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	7 703 583,73	2 989 150,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	21 127 407,17	21 127 407,17
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 822 360,62	-11 386 837,58
VI. Zysk (strata) netto	-3 601 462,82	-6 751 419,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 - długoterminowa
 - krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki,
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) zobowiązania wekslowe
 - e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 - do 12 miesięcy
 - 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
 - h) z tytułu wynagrodzeń
 - i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

Pasywa razem

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
	32 893 766,31	36 867 776,25
	6 661 575,00	3 426 867,00
	6 661 575,00	3 426 867,00
	5 105 620,00	2 626 297,00
	1 555 955,00	800 570,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	3 083 606,35
	0,00	3 083 606,35
	0,00	0,00
	0,00	3 083 606,35
	14 866 179,79	17 765 133,61
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	14 128 942,69	16 848 846,39
	1 575 345,43	3 811 887,94
	943 709,61	2 038 787,28
	943 709,61	2 038 787,28
	7 806 128,97	6 794 290,47
	1 804 815,32	1 891 091,40
	1 998 943,36	2 312 789,30
	737 237,10	916 287,22
	11 366 011,52	12 592 169,29
	11 366 011,52	12 592 169,29
	10 747 692,33	11 559 379,54
	618 319,19	1 032 789,75
	40 597 350,04	39 856 926,43

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.60.1.0(34).

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Erwin Janysek