

SPECJALISTYCZNY SZPITAL

im. E. Szczeklika w Tamowie

33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13

tel. 63-10-340, 63-10-110; fax 621-36-37

Numer identyfikacyjny REGON 1313408 000313408

F-01/I-01
Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym oraz
działalności inwestycyjnej za okres od
początku roku do końca
września 2014 r.

ZADANIE NR 16

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale,
do dnia 5 lutego za rok

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

18 16 10 7

2. Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).

4. Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

Cześć I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w zł, gr)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w zł, gr	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w. 02+04+05+06)		01	49 575 817,94
Przychody netto ze sprzedaży produktów		02	49 216 675,56
w tym sprzedaż na eksport		03	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)		04	251 220,83
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		05	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06	107 921,55
w tym sprzedaż na eksport		07	
B. Koszt działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)		08	51 819 330,80
z tego	amortyzacja	09	3 372 943,41
	zużycie materiałów i energii	10	13 434 028,70
	w tym energii	11	1 336 969,96
	usługi obce	12	10 152 815,11
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	75 819,81
	w tym podatek akcyzowy	15	
	wynagrodzenia	16	20 036 730,19
	w tym ze stosunku pracy	17	19 666 111,09
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	4 577 445,66
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	3 694 114,99
	pozostałe koszty rodzajowe	20	45 744,96
	w tym podróże służbowe	21	22 324,73
wartość sprzedanych towarów i materiałów		22	123 802,96
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		23	
C2. Strata ze sprzedaży (01 - 08)<0		24	-2 243 512,86
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)		25	3 270 299,88
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	dotacje	27	
	w tym dotacje do wyrobów i usług	28	
	inne przychody operacyjne	29	3 270 299,88
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)		30	66 989,75
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		31	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		32	44 416,89
Inne koszty operacyjne		33	22 572,86
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30)>0		34	959 797,27
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30)<0		35	
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)		36	208 244,68
z tego	dewidendy i udziały w zysku	37	
	odsetki	38	208 244,68
	zysk ze zbycia inwestycji	39	
	aktualizacja wartości inwestycji	40	
inne		41	

Wyszczególnienie		Kwota w zł, gr	
0		1	
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)		42	51 280,96
z tego	odsetki	43	51 280,96
	strata ze zbycia inwestycji	44	
	aktualizacja wartości inwestycji	45	
	inne	46	
I1. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42)>0		47	1 116 760,99
I2. Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42)<0		48	
J1. Zyski nadzwyczajne		49	
J2. Straty nadzwyczajne		50	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50)>0		51	1 116 760,99
K2. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50)<0		52	
L. Podatek dochodowy		53	534,00
z tego	część bieżąca	54	534,00
	część odroczone	55	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		56	
N1. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0		57	1 116 226,99
N2. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)<0		58	

Dane uzupełniające (w zł., gr)

Wyszczególnienie		Kwota w zł	
0		1	
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT 0%		59	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 23%		60	218 623,00
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 8%		61	107 767,00
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		62	
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		63	49 001 049,00
Wartość zakupów z importu ogółem (zgodna z dokumentami SAD)		64	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykantów na cele produkcyjne	65	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	66	
	Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	67	
Przeciętne zatrudnienie w osobach		68	764
Liczba pracujących w osobach		69	765

Wiersze 59-67 w kwotach narastających (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego).

Wiersze 59-63 dotyczy sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 25.

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w zł, gr)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2014r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
Zapasy ogółem	01	915 665,22	812 912,15
w tym	materiały	915 665,22	812 912,15
	półprodukty i produkty w toku		
	produkty gotowe		
	towary		
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)	06	9 115 413,21	6 082 871,96
w tym	należności od jednostek powiązanych		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		
	należności od pozostałych jednostek	9 115 413,21	6 082 871,96
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		
w tym	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	8 520 717,45	5 470 331,97
		49 698,74	107 540,56
Inwestycje krótkoterminowe	12	12 607 832,78	16 326 507,01
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	12 607 832,78	16 326 507,01
	z tego		
	w jednostkach powiązanych		
	w pozostałych jednostkach		
z tego	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 607 832,78	16 326 507,01
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	556 777,44	287 112,01
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)	18	23 195 688,65	23 509 403,13
Aktywa trwałe	19	21 438 145,67	19 396 987,12

Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (w zł, gr)

Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2014 do końca okresu sprawozdawczego)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem	01	58 900,00	
Podatek VAT naliczony do odliczenia	02	13 758,00	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu	03	45 142,00	
Kwota podatku VAT do zwrotu	04		

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w zł, gr)

Wyszczególnienie		Nakłady (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego) na		
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		zakup używanych środków trwałych
		ogółem	w tym z importu ^{b)}	
		1	2	3
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)		01	1 370 383,93	
Nakłady na środki trwałe	grunty (grupa 0)	02		X
	w tym prawo użytkowania wieczystego	03		X
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04	813 887,30	X
	w tym	05		X
	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego	06		X
	melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	07		X
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	08	299 016,86	
	środki transportu (grupa 7)	09	0,00	
	pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)	10	257 479,77	
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	11	257 479,77	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		12		X
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		13		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		14		
Wartości niematerialne i prawne		15	1 242,00	
Nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji				

Dział 2. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegający na ulepszeniu a)	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu
1	2	3	4
2	1	16 398 316,94	3 399 720,00

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupionymi w kraju od dealera lub pośrednika.

Cecylia Gucwa 63-10-503

(imię, nazwisko i telefon osoby która sporządziła sprawozdanie)

Tarnów, dnia 17.10.2014 r.

(miejscowość, data)

Zarząd Dyrektora

(pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)