



Zobow. wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług - 1.429.929,77 zł

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-915 Warszawa		
SZPITAL POWIATOWY im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim	F-01	Urząd Statystyczny Koszalinie
Numer identyfikacyjny - REGON	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca XXXXXX XXXX 20 r.	Przekazane w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok
331006213	LIPCA 2011 r.	

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD - **8 6 1 0 4**
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego
- Jednostki za własną działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzić rachunek zysków i strat w wozji (proszy odczytać kodem właściwy symbol odpowiedzi):
a/ kalkulacyjnej
b/ porównawczej
- Jeśli wybrał wozję kalkulacyjną (1), to wypełniaz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrał wozję porównawczą (2), to wypełniaz w części A w dziale I wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

WPLYNEŁO DO STAROSTWA
POWIATOWEGO W DRAWSKU POM.

31.08.2011

znak sp.
zał. sztuk

Dział I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Koszty działalności operacyjnej	01	10.886.813,46	
w. 01 - suma wierszy 02-03- 04-05 lub 02-06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (netto)	02	
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	
	koszty sprzedaży	04	
	koszty ogólnego zarządu	05	
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06	
	B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	07	-
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 07 + 10)	08	40.397,33	
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
	pozostałe koszty operacyjne	10	40.397,33
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11	-	
E. Koszty finansowe (w. 13 + 14 + 16)	12	138.631,18	
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13	
	odsetki do zaplaceniu	14	73.455,79
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
	pozostałe	16	65.175,39
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) > 0	17	-	
G. Straty nadzwyczajne	18	-	
H. Zysk brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) > 0	19	-	
I. Obowiązkowe obciążenia wyników finansowego (w. 21 + 22)	20	-	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych (liczący)	21	
	inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto (w. 19 - 20) > 0	23	-	

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	24	9546.641,50	
w. 24 - suma wierszy 25-26 lub 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	
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28	
	B. Strata ze sprzedaży (w. 24 - 01) < 0	29	1340.171,96
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	30	71.861,20	
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
	dotacje	32	39.567,75
	pozostałe przychody operacyjne	33	32.293,45
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) < 0	34	1308.708,09	
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	29,92	
z tego	dziwideny z tytułu udziałów	36	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	29,92
	pozostałe	39	
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) < 0	40	1447.309,35	
G. Zyski nadzwyczajne	41	-	
H. Strata brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) < 0	42	1447.309,35	
I. Strata netto (w. 42 + 20 lub (w. 19 - 20) < 0	43	1447.309,35	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	9130.708,39	
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45	-	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%	46	17.536,02	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%	47	-	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	398.397,09	

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zapasy ogółem		01 213.850,56
w tym	materiały	02 213.850,56
	produkcja nie zakończona	03 -
	produkty gotowe	04 -
	towary	05 -
Należności i rozliczenia		06 1311.867,95
w tym z tytułu dostaw i usług		07 1311.867,95
Papiery wartościowe przeznaczony do obrotu		08 -
Środki pieniężne		09 317.587,02
Rozliczenia międzyokresowe czynne		10 -
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11 3369.024,04

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zobowiązania długoterminowe		01 1272.305,73
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02 272.305,73
	Starostwo	
	kredyty bankowe	03 1000.000,00
	Nordea Bank S.A.	
Zobowiązania krótkoterminowe		04 3364.715,92
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05 -
	kredyty bankowe	06 -
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07 2861.232,84
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	08 503.483,08
	zobowiązania z tytułu podatków	09 154.169,00
	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10 349.314,08
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11 9777.526,38

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		1
Podatek VAT należny ogółem		01 93.034,19
Kwota podatku VAT do odliczenia		02 13.510,98
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		03 79.523,21
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		04 -
Podatek akcyzowy ogółem -		05 -
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06 -
	od towarów wprowadzonych z zagranicy (importer)	07 -

Dział V. Daxe uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		1
Nakłady inwestycyjne na:		01 72.104,52
	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniom	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02 -
	zakup używanych środków trwałych	03 -
Z w. 01 dz. V przypadku na odwołanie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04 -
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05 10886.813,46
	z tytułu materiałów i energii	06 2308.631,14
	w tym energii	07 489.965,21
	usługi obce	08 4350.547,74
	podatki i opłaty	09 64.606,00
w tym	podatek akcyzowy	10 -
	podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11 -
	wyrządzenia	12 2684.424,39
	świadczenia na rzecz pracowników	13 593.191,12
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14 480.884,62
	amortyzacja	15 785.663,36
	pozostałe koszty	16 99.749,71
	w tym podróże służbowe	17 8.845,97
	Z w. 05 dz. V przypadku 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 przypadku na cel przywozowy	21 -
	Z w. 22 dz. I przypadku na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	22 -
	Z w. 06 dz. II przypadku na należności przeterminowane	23 -
	Z w. 04 dz. III przypadku na kredyty przeterminowane	24 -
	Z w. 05 dz. V przypadku na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	25 -
	Liczba pracujących	26 150
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		27 22825.427,24

Uwaga: W wierszu 22 wpisana jest przedliczona podatek Skarzu Państwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Kazmierczak
 (imię, nazwisko i funkcja osoby,
 która sporządziła sprawozdanie)

Drawsko Pom. 24.08.2011 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
 Szpitala Powiatowego
 im. Matki Teresy z Kalkuty
 w Drawsku Pomorskim

lek. Przemysław Leyko
 (podpis i imię i nazwisko osoby
 działającej w imieniu sprawozdawcy)