

STAROSTA RAWSKI
Plac Wolności 1
96 - 200 Rawa Mazowiecka

Pani
Maria Charązka
Przewodnicząca
Rady Powiatu Rawskiego

Nasz znak: WPS.II. 0003.62.2018.UP

Data: 2018.12.27

W odpowiedzi na zapytanie Pana Adriana Galacha Radnego Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19.12.2018 roku przesyłam w załączeniu sprawozdanie F-01 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za II i III kwartał 2018 roku.

Z poszanowaniem,

STAROSTA
Józef Matysiak

Józef Matysiak

11P-11 8034 2 1017

MODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZ	F-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca miesiąca 06/2018	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Numer identyfikacyjny - REGON 750081271		Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po miesiącu sprawozdawczym

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD

Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego

Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności

Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi)

kalkulacyjnej

porównawczej

1
2

Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26

Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28

Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Koszty działalności operacyjnej		618 492,0	
w 01 = suma wierszy 02-03-04-05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	
	koszt sprzedaży	04	
	koszty ogólnego zarządu	05	
	koszty ogólna (wg rodzaju)	06	618 492,0
	B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)>0	07	198 279,0
C. Pozostałe koszty operacyjne (w.09+10)		0,0	
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
	pozostałe koszty operacyjne	10	
D. Zysk na działalności operacyjnej (w.24-01+30-08)		198 279,0	
E. Koszty finansowe (w.13+14+16)		327 845,0	
z tego	finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów	13	
	odsetki do zapłacenia	14	313 957,0
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
	pozostałe	16	13 888,0
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)>0		0,0	
G. Starty nadzwyczajne		0,0	
H. Zysk brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)>0		0,0	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		0,0	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	0,0
	inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto (w.19-20)>0		0,0	

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		816 771,0	
w 24 = suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży	25	816 771,0
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	27	
	koszt wytworzenia świadczenia na własne potrzeby jednostki	28	
B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)<0		0,0	
C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)		0,0	
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
	dotacje	32	
	pozostałe przychody operacyjne	33	0,0
D. Strata na działalności operacyjnej (w.24-01+30-08)<0		0,0	
E. Przychody finansowe (w.36+38+39)		47,0	
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	47,0
	pozostałe	39	
F. Starta brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)<0		129 519,0	
G. Zyski nadzwyczajne		0,0	
H. Starta brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)<0		129 519,0	
I. Starta netto (w. 42+20) lub (w.19-20)<0		129 519,0	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44	
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%		46	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%		47	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%		48	

LP: 11. 8326. 2 1013

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem	01		0,0
w tym	materiały	02	
	produkcja niezakończona	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności i roszczenia	06	422 754,0	
w tym z tytułu dostaw i usług	07	422 754,0	
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08		
Środki pieniężne	09	40 587,0	
Rozliczenia międzyokresowe czynne	10		
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	463 341,0	

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1		
Zobowiązania długoterminowe	01	14 100 393,0		
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	11 167 058,0	
	kredyty bankowe	03	2 933 335,0	
Zobowiązania krótkoterminowe MA 240,300	04	1 371 989,0		
w tym	zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	05	0,0	
	zobowiązania z tytułu wpłat ZFSS	06	0,0	
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07	434 493,0	
	zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych	08	0,0	
	w tym	zobowiązania z tytułu podatków	09	0,0
		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	0,0
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	15 472 382,0		

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem	01		
Kwota podatku VAT do odliczenia	02		
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego	03		96 077
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	04		
Podatek akcyzowy ogółem	05		
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy (importer)	07	

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)		
0		1		
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01		
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02		
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w 01 dz V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi	04			
Koszty ogółem (wg rodzaju)	05		618 492	
z tego	zuzycie materiałów i energii	06	54 162	
	w tym energii	07	48 666	
	usługi obce	08	142 797	
	podatki i opłaty	09	17 410	
	w tym	podatek akcyzowy	10	
		podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia	12	287 658	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	0	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	33 058	
	amortyzacja	15	114 153	
	pozostałe koszty	16	2 312	
	w tym podróże służbowe	17	2 312	
	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 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			
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)	27		618 492	

Łukasz Sawicki, tel (46) 814-20-65
(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

AKTOR
LICZNEGO
WYWIĘCZA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZ.	F-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca miesiąca 09/2018	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Numer identyfikacyjny - REGON 750081271		Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po miesiącu sprawozdawczym

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD.

Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

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

Czy prowadzi rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):

/ kalkulacyjnej

1

/ porównawczej

2

Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.

Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.

Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Koszty działalności operacyjnej		4 761 199,0	
w. 01 = suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	
	koszt sprzedaży	04	
	koszty ogólnego zarządu	05	
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06	4 761 199,0
	B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)>0	07	
C. Pozostałe koszty operacyjne (w.09+10)		0,0	
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
	pozostałe koszty operacyjne	10	
Zysk na działalności operacyjnej (w.24-01+30-0)		11	
E. Koszty finansowe (w.13+14+16)		485 205,0	
z tego	opisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz	13	
	odsetki do zapłaconia	14	470 917,0
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
	pozostałe	16	14 288,0
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)>0		17	
G. Starty nadzwyczajne		18	
H. Zysk brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)>0		19	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		0,0	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	0,0
	inne obowiązkowe obciążenia	22	-
J. Zysk netto (w.19-20)>0		0,0	

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		2 342 977,0	
w. 24 = suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży	25	2 342 977,0
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	27	
	koszt wytworzenia świadczenia na własne potrzeby jednostki	28	
	B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)<0	29	2 418 222,0
C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)		0,0	
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
	dotacje	32	
	pozostałe przychody operacyjne	33	0,0
D. Strata na działalności operacyjnej (w.24-01+30-08)<0		2 418 222,0	
E. Przychody finansowe (w.36+38+39)		118,0	
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	118,0
	pozostałe	39	
F. Starta brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)<0		2 903 309,0	
G. Zyski nadzwyczajne		0,0	
H. Starta brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)<0		2 903 309,0	
I. Starta netto (w. 42+20) lub (w.19-20)<0		2 903 309,0	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44	
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%		46	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%		47	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%		48	

II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzykresowe czynne

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem		01	0,0
w tym	materiały	02	
	produkcja niezakończona	03	-
	produkty gotowe	04	-
	towary	05	-
Należności i roszczenia		06	985 865,0
w tym z tytułu dostaw i usług		07	985 865,0
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08	
Środki pieniężne		09	84 123,0
Rozliczenia międzykresowe czynne		10	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	1 069 988,0

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania długoterminowe		01	16 122 027,0
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	13 251 048,0
	kredyty bankowe	03	2 870 979,0
Zobowiązania krótkoterminowe MA 240,300		04	1 262 192,0
w tym	zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	05	
	zobowiązania z tytułu wpłat ZFŚS	06	
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07	262 195,0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	08	
w tym	zobowiązania z tytułu podatków	09	
	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	17 384 219,0

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	
Kwota podatku VAT do odliczenia		02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		03	124 085,0
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		04	
Podatek akcyzowy ogółem		05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy (importer)	07	

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)		
0		1		
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01		
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02		
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w.01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05	4 761 199	
z tego	zużycie materiałów i energii	06	530 358	
	w tym energii	07	105 359	
	usługi obce	08	1 818 796	
	podatki i opłaty		09	170 144
	w tym	podatek akcyzowy	10	
		podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia	12	2 125 450	
	świadczenia na rzecz pracowników		13	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	658 256	
	amortyzacja		15	114 15
	pozostałe koszty		16	2 310
	w tym podróże służbowe	17	2 310	
	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 cło przywzowowe		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		
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		27	4 761 199	

Beata Kubczyk-Rusek tel.604-756-224

(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

MAJĄTKOWY BILANS
ZAKŁADU PRACOWNICZEGO
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM

Małgorzata Leszczyńska

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)