

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SAMODZIELNY PRACOWNIKOWY OŚRODEK REZERWOWY Szpital im. dr J. Diebił w Nowym Sączu 33-380 Krynica (ul. Żółtych Kosciuszki 10) 063/100465, tel. (0 15) 671 22 42, fax (0 15) 671 22 43 NIP 734-26-31-078 REGON 060206151	F – 01/I-01  <b>INFORMACJA o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od początku roku do końca czerwca 2019 r.</b>	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu   Przekazać / wysłać w terminie do 20 dnia po miesiącu. Do 5 lutego za rok
Numer identyfikacyjny – REGON ; 300587		

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg (PKD2007) ; 8610Z

2. W jakiej wersji prowadzisz rachunek zysków i strat ? (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):	1 a) kalkulacyjnej  2 b) porównawczej	Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale 1 ("Rachunek zysków i strat") wiersze 01,02,03,04,05 oraz wiersze 24,25,26. Jeśli natomiast wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A tego działu wiersze 01,02 i 06 oraz wiersze 24,25,26,27,28.
---	---	---

3. Proszę podawać dane wg stanu na koniec kwartału w ramach roku kalendarzowego. Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

**Część I PRZYCHODY, KOSZTY, I WYNIK FINANSOWY w z**

**Dział 1. Rachunek zysków i strat**

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
<b>A. Koszty działalności operacyjnej</b>		01	21 758 555,85
w. 01= suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabywania)	02	
	Koszty sprzedaży	04	
	Koszty ogólnego zarządu	05	
	Koszty ogółem (wg rodzaju)	06	21 758 555,85
	<b>B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)&gt; 0</b>	07	
	<b>C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09+10)</b>	08	26 324,68
z tego	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	09	0,00
	Inne koszty operacyjne	10	26 324,68
	<b>D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)&gt;0</b>	11	277 690,95
	<b>E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)</b>	12	119 634,20
z tego	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13	
	Odsetki	14	119 634,20
	W tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
	Inne	16	
	<b>F. Zysk brutto (w.24-01+30-08+35-12)&gt;0</b>	17	158 077,90
	<b>G. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.21+22)</b>	18	0,00
z tego	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	
	Inne obowiązkowe obciążenia	20	
	<b>H. Zysk netto (w.17-18)&gt;0</b>	21	158 077,90

  

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>		24	20 458 020,44
w.24= suma wierszy 25-27 lub 26+27+28	Przychody ze sprzedaży produktów	9	20 647 211,02
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+,-)	27	-189 190,58
		28	
	<b>B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)&lt;0</b>	29	-1 300 535,41
	<b>C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)</b>	30	1 604 551,04
z tego	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31	
	Dotacje	32	490 709,58
	Inne przychody operacyjne	33	1 113 841,46
	<b>D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)&lt;0</b>	34	
	<b>E. Przychody finansowe (w.36+38+39)</b>	35	21,15
z tego	Dywidendy z tytułu udziałów	36	
	W tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	Odsetki	38	21,15
	Pozostałe	39	
	<b>F. Strata brutto (w.24-01+30-08+35-12)&lt;0</b>	40	
	<b>G. Strata netto (w. 40+18 lub w. 17-18)&lt;0</b>	41	0,00
	Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	42	
	Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	43	
	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%	44	
	Sprzedaż opodatkowana stawkami VAT innymi niż wymienione	45	
	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%	46	

**Dział 2 Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne**

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem		01	1 112 540,26
	Materiały	02	1 112 540,26
	Produkcja nie zakończona	03	
	Produkty gotowe	04	
w tym	Towary	05	
Należności i roszczenia		06	2 216 045,59
w tym z tytułu dostaw i usług		07	2 172 166,74
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08	
Środki pieniężne		09	32 112,32
Rozliczenia międzyokresowe czynne		10	588 225,82
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	7 233 630,99

**Dział 3 Wybrane źródła finansowania majątku**

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.02+03+06+12)		01	39 057 674,48
Rezerwy na zobowiązania		02	2 261 817,73
Zobowiązania długoterminowe (w.04+05)		03	7 735 002,18
	Kredyty bankowe i pożyczki	04	7 504 780,61
w tym	Pozostałe zobowiązania	05	230 221,57
Zobowiązania krótkoterminowe (w. od 07-11)		06	7 082 184,42
	Obligacje i papiery wartościowe	07	
	Kredyty bankowe i pożyczki	08	1 911 309,44
w tym	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	09	2 220 751,88
	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	10	1 167 405,32
	Pozostałe zobowiązania	11	1 782 717,78
Rozliczenia międzyokresowe		12	21 978 670,15

**Dział 4. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy**

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	
Kwota podatku VAT do odliczenia		02	
Podatek VAT zapłacony (+), zwrot (-)		03	
Podatek akcyzowy ogółem		04	
	Od wyrobów krajowych (producent)	05	
w tym	Od towarów sprowadzonych z zagranicy (import)	06	

**Dział 5 Dane uzupełniające**

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Koszty ogółem (wg rodzaju)		01	21 758 555,85
	Zużycie materiałów i energii	02	3 554 962,10
	w tym : energii	03	359 585,35
	Usługi obce	04	7 503 925,83
	w tym: kontrakty – dyżury	05	5 818 175,22
	Podatki i opłaty	06	34 733,92
	Podatek akcyzowy	07	0,00
	Wynagrodzenie brutto	08	7 483 253,30
	Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	09	1 623 885,59
	w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	10	1 388 271,26
	Amortyzacja	11	1 549 863,71
	Pozostałe koszty	12	7 931,40
	w tym: podróże służbowe	13	6 949,40
	Z w. 01 dz. 5 przypada na koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	14	
	W tym przekazanych do własnych sklepów	15	
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia , zmniejszenie – wartość ujemna ) (+, -)	16	
	Z w. 02 dz. 1 przypada na cło przywózowe	17	
	Z w. 22 dz. 1 przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	18	
	Z w. 01 dz. 5 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	19	82,00
	Liczba pracujących	20	318,00
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 20)		21	51 090 492,93

**Część II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA**

**Dział I Nakłady inwestycyjne w zł**

Wyszczególnienie	Nakłady inwestycyjne na			
	Nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących			
	Ogółem	W tym z importu	Z rubr. 1 odtworzenie majątku zniszczonego w wyniku powodzi	Zakup używanych środków trwałych
0	1	2	3	4
Ogółem nakłady inwestycyjne (w. Od 02 do 06,08, 109)	1	228 715,55		
Grunty (grupa 0)	2	0,00		
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2) bez rodzaju 226 – melioracje	3	10 199,63		
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	4			
Środki transportu (grupa 7)	5			
Pozostałe środki trwałe	6	218 515,92		
W tym narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	7	218 515,92		
przedpłat i zobowiązań za okres realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym	8	0,00		
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji , które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	9	0,00		
Wartości niematerialne i prawne	10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano – montażowe	11	10 199,63		

**Dział 2. Budownictwo inwestycyjne od początku roku**

Liczba inwestycji nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa inwestycji noworozpoczętych (w tys. zł ze znakiem po przecinku)	
ogółem	W tym polegających na ulepszeniu	Ogółem	W tym polegających na ulepszeniu
1	2	3	4

Posycja ta obejmuje: melioracje szczegółowe (rodzaj 226), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8), zasadzenia wieloletnie oraz inwentarz żywy (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami). Dotyczy powodzi, które miały miejsce w 1997 i 1998r. Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego.

Maria Gróńska-Darwa  
 SP ZOZ Szpital im. dr. J. Dietla  
 w Kryniczy-Zdroju  
 Krynica Zdrój, 19.07.2019 r.  
 (imię i nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

GŁÓWNY KASJER  
 SP ZOZ Szpital im. dr. J. Dietla  
 w Kryniczy-Zdroju  
 mgr Cecylia Choromańska

DYREKTOR  
 SP ZOZ Szpital im. dr. J. Dietla  
 w Kryniczy-Zdroju  
 Sławomir Kmak

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)