

24 LIP. 2017

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju  
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142  
063/100003, tel. (0-18) 471-28-07, fax 471-23-38  
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

F – 01/I-01

**INFORMACJA o przychodach, kosztach i wyniku finansowym  
oraz działalności inwestycyjnej za okres od początku roku do końca  
czerwca 2017 r.**

Starostwo Powiatowe  
w Nowym Sączu  
KANCELARIA ADMINISTRACYJNA

2017 -07- 24

55039/19/100

Numer identyfikacyjny – REGON ; 300587

Przekazać / wysłać w terminie do 20  
dnia po miesiącu. Do 5 lutego za rok

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 zł****Dział 1. Rachunek zysków i strat**

| Wyszczególnienie  |  | Kwota            |
|---|--|------------------|
| 0   |  | 1                |
| <b>A. Koszty działalności operacyjnej</b>                 |  |                  |
| 01  | 15 722 704,69  |                  |
| w. 01=<br>suma<br>wierszy<br>02+03+04<br>+05 lub<br>02+06 | Wartość sprzedanych towarów i<br>materiałów w cenie zakupu<br>(nabycia)  | 02 4 944,92      |
|   | Koszty sprzedaży   | 04               |
|   | Koszty ogólnego zarządu  | 05               |
|   | Koszty ogółem (wg rodzaju)   | 06 15 717 759,77 |
|   | B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)> 0  | 07               |
|   | C. Pozostałe koszty operacyjne (w.<br>09+10)   | 08 35 258,83     |
| z tego  | Strata z tytułu rozchodu<br>niefinansowych aktywów trwałych  | 09 2 200,00      |
|   | Inne koszty operacyjne   | 10 33 058,83     |
|   | D. Zysk na działalności operacyjnej<br>(w. 24-01+30-08)>0  | 11               |
|   | E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)  | 12 80 180,90     |
| z tego  | Odpisy aktualizujące wartość<br>finansowego majątku trwałego oraz<br>krótkoterminowych papierów<br>wartościowych | 13               |
|   | Odsetki  | 14 80 180,90     |
|   | W tym dla jednostek zależnych i<br>stowarzyszonych   | 15               |
|   | Inne   | 16               |
|   | F. Zysk brutto (w.24-01+30-08+35-12)>0   | 17               |
|   | G. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego<br>(w.21+22)  | 18 0,00          |
|   | Podatek dochodowy od osób prawny   | 19               |
| z tego  | Inne obowiązkowe obciążenia  | 20               |
|   | H. Zysk netto (w.17-18)>0  | 21 0,00          |

| Wyszczególnienie                                    |  | Kwota           |
|---|--|-----------------|
| 0   |  | 1               |
| <b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b> |  |                 |
| 24  | 14 759 116,38  |                 |
| w.24=<br>suma<br>wierszy 25-<br>27 lub<br>26+27+28  | Przychody ze sprzedaży produktów   | 9 14 948 394,78 |
|   | Przychody ze sprzedaży towarów i<br>materiałów   | 26 2 997,50     |
|   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie –<br>wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość<br>ujemna) (+,-) | 27 -192 275,90  |
|   |  | 28              |
|   | B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)<0   | 29 -963 588,31  |
|   | C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31<br>do 33)  | 30 852 065,38   |
| z tego  | Zysk z tytułu rozchodu<br>niefinansowych aktywów trwałych  | 31              |
|   | Dotacje  | 32 407 694,66   |
|   | Inne przychody operacyjne  | 33 444 370,72   |
|   | D. Strata na działalności operacyjnej<br>(w. 24-01+30-08)<0  | 34 -146 781,76  |
|   | E. Przychody finansowe (w.36+38+39)  | 35 42,49        |
| z tego  | Dywidendy z tytułu udziałów  | 36              |
|   | W tym jednostek zależnych i<br>stowarzyszonych   | 37              |
|   | Odsetki  | 38 42,49        |
|   | Pozostałe  | 39              |
|   | F. Strata brutto (w.24-01+30-08+35-12)<0   | 40 -226 920,17  |
|   | G. Strata netto (w. 40+18 lub w. 17-18)<0  | 41 -226 920,17  |
|   | 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<br>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 | 831 599,22                            |
| Materiały                                  | 02 | 831 599,22                            |
| Produkcja nie zakończona                   | 03 |                                       |
| Produkty gotowe                            | 04 |                                       |
| w tym Towary                               | 05 |                                       |
| Należności i rozszczenia                   | 06 | 2 056 357,05                          |
| w tym z tytułu dostaw i usług              | 07 | 2 033 398,00                          |
| Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 08 |                                       |
| Środki pieniężne                           | 09 | 66 968,83                             |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne          | 10 | 157 290,44                            |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)  | 11 | 5 977 212,76                          |

**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 | 27 093 081,49                         |
| Rezerwy na zobowiązania                                      | 02 | 2 083 783,98                          |
| Zobowiązania długoterminowe (w.04+05)                        | 03 | 6 104 420,17                          |
| Kredyty bankowe i pożyczki                                   | 04 | 3 718 653,91                          |
| w tym Pozostałe zobowiązania                                 | 05 | 2 385 766,26                          |
| Zobowiązania krótkoterminowe (w. od 07-11)                   | 06 | 6 023 763,32                          |
| Obligacje i papiery wartościowe                              | 07 |                                       |
| Kredyty bankowe i pożyczki                                   | 08 | 778 077,20                            |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 09 | 1 277 293,80                          |
| Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych | 10 | 851 631,65                            |
| Pozostałe zobowiązania                                       | 11 | 3 116 760,67                          |
| Rozliczenia międzyokresowe                                   | 12 | 12 881 114,02                         |

**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 | 15 717 759,77       |
| Zużycie materiałów i energii  | 02 | 2 929 339,36        |
| w tym : energii   | 03 | 322 337,57          |
| Usługi obce   | 04 | 5 176 652,72        |
| w tym: kontrakty – dyżury   | 05 | 3 643 219,85        |
| Podatki i opłaty  | 06 | 28 481,00           |
| Podatek akcyzowy  | 07 | 0,00                |
| Wynagrodzenie brutto  | 08 | 5 641 039,99        |
| Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników  | 09 | 1 289 792,10        |
| w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych   | 10 | 1 066 736,63        |
| Amortyzacja   | 11 | 641 498,91          |
| Pozostałe koszty  | 12 | 10 955,69           |
| w tym: podróże służbowe   | 13 | 7 719,24            |
| Z w. 01 dz 5 przypada na koszt 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 | 0,00                |
| Liczba pracujących  | 20 | 304,00              |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 20)   | 21 | 36 475 836,83       |

**Część II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA**
**Dział I Nakłady inwestycyjne w zł**

| Wyszczególnienie  |    | Nakłady inwestycyjne na                             |                 |  |                                  |
|---|----|---|-----------------|--|----------------------------------|
| 0   |    | Nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących |                 |  |                                  |
|   |    | Ogółem  | W tym z importu | Z rubr. 1 odzwierciedlenie majątku zniszczonego w wyniku powodzi | Zakup używanych środków trwałych |
|   |    | 1   | 2               | 3  | 4                                |
| Ogółem nakłady inwestycyjne (w. Od 02 do 06,08, i09)  | 1  | 6 349 409,15  |                 |  |                                  |
| Grunty (grupa 0)  | 2  | 0,00  |                 |  |                                  |
| Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2) bez rodzaju 226 – melioracje              | 3  | 6 077 849,70  |                 |  |                                  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)   | 4  | 14 040,15   |                 |  |                                  |
| Środki transportu (grupa 7)   | 5  |   |                 |  |                                  |
| Pozostałe środki trwałe   | 6  | 257 519,30  |                 |  |                                  |
| W tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)  | 7  | 257 519,30  |                 |  |                                  |
| 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 | 0,00  |                 |  |                                  |
| Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano – montażowe  | 11 | 6 000 000,00  |                 |  |                                  |

**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                                |
|                                     |                                  |  |                                  |

Pozycja 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.

p.o. Kierownika Działu Księgowości  
SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju

**DYREKTOR**  
SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju

**Sławomir Kmak**

(imię i nazwisko, telefon osoby, która sporządza sprawozdanie)  
**Marta Dąbka-Dara** (miejscowość, data)

Krynica Zdrój, 19.06.2017 r.

mgr Cecylia Choromańska

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

**Wyjaśnienie do poniesionej straty za okres od 1.01.2017 do 30.06.2017 r.**

Poniesiona strata w wysokości -226.920,17 zł za 6 m-cy 2017 r. wynika głównie z niewykonania kontraktu z NFZ na kwotę 179.119,29 zł, w tym między innymi:

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 57.201,54 zł,
- Neonatologia - 3.586,00 zł,
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 27.524,12 zł,
- Oddział Chirurgii Ogólnej - 21.567,52 zł,
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 10.043,30 zł,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 39.200,39 zł,
- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 5.222,10 zł.

Jednocześnie Szpital posiada nadwykonania kontraktu na kwotę 495.252,13 zł w tym: w zakresie leczenia szpitalnego na kwotę 344.028,88 zł, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na kwotę 61.220,35 zł, leczenia uzależnień na kwotę 58.217,90 zł oraz rehabilitacji leczniczej na kwotę 31.785,00 zł.

Krynica-Zdrój, 19.07.2017 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju  
*mgr Cecylia Choromańska*

**DYREKTOR**  
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla  
w Krynicy-Zdroju  
*Sławomir Kmak*