

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów	<b>F-01/I-01</b>  <b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>	Portal sprawozdawczy GUS <b>5</b> www.stat.gov.pl Załącznik nr <b>5</b> do uchwały nr <b>121/2016</b> Urząd Statystyczny Zarządu Powiatu w Pińczowie ul. 1 Sierpnia 21 z dnia <b>2 marca 2016</b> roku 02-134 Warszawa
Numer identyfikacyjny – REGON  000304289	za okres od początku roku do końca <b>IV</b> kwartału 2015 r.	Przekazać w terminie do 20 dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

**S | E | K | R | E | T | A | R | I | A | T | @ | S | Z | P | I | T | A | L | P | I | N | C | Z | O | W | . | P | L |**

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAC WIELKIMI LITERAMI)

- Symbol rodzaju działalności przeważającej według PKD 2007 **8 | 6 | 1 | 0 | Z**
- 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
- Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
- Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności

5. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

<input checked="" type="checkbox"/>	1 księgi rachunkowe
<input type="checkbox"/>	2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
<input type="checkbox"/>	3 ewidencja przychodów
<input type="checkbox"/>	4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.  
Jeśli „2, 3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza.

6. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2015r.?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak       2 nie

7. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak       2 nie

**K | S | I | E | G | O | W | O | S | C | @ | S | Z | P | I | T | A | L | P | I | N | C | Z | O | W | . | P | L |**

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAC WIELKIMI LITERAMI)

Dorota Grabowska  
41 357 30 31 w 205  
(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

Pińczów 24-02-2016  
(miejsce, data)

Główny Księgowy  
mgr inż. *[Podpis]*  
DIREKTOR  
*[Podpis]*  
(pieczęćka firmienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

## Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

## Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)</b>		<b>20 826</b>
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	20 826
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>	<b>21 175</b>
z tego	amortyzacja	534
	zużycie materiałów i energii	3 191
	w tym energii	749
	usługi obce	5 361
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	
	podatki i opłaty	100
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	9 919
	w tym ze stosunku pracy	9 152
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 985
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 695
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	10
	pozostałe koszty rodzajowe	85
	w tym	
podróże służbowe	1	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	82	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C <sub>1</sub> . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	0
C <sub>2</sub> . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	349
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31)</b>		28	901
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	1
	dotacje	30	
	inne przychody operacyjne	31	900
	w tym rozwiązane rezerwy	32	191
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 34+35+36)</b>		33	902
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	902
w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	897
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)&gt;0</b>		39	0
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)&lt;0</b>		40	350
<b>G. Przychody finansowe (wiersze 42+43+46+47+48)</b>		41	6
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	6
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	6
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk ze zbycia inwestycji	46	
	aktualizacja wartości inwestycji	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>H. Koszty finansowe (wiersze 51+53+54+55)</b>		50	72
z tego	odsetki	51	72
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
<b>I<sub>1</sub>. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>		57	0
<b>I<sub>2</sub>. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>		58	416
<b>J<sub>1</sub>. Zyski nadzwyczajne</b>		59	3
<b>J<sub>2</sub>. Straty nadzwyczajne</b>		60	3
<b>K<sub>1</sub>. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60)&gt;0</b>		61	0
<b>K<sub>2</sub>. Strata brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60)&lt;0</b>		62	416
<b>L. Podatek dochodowy</b>		63	
z tego	część bieżąca	64	
	część odroczone	65	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		66	
<b>N<sub>1</sub>. Zysk netto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&gt;0</b>		67	0
<b>N<sub>2</sub>. Strata netto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&lt;0</b>		68	416

## Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		69	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		70	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71	911
<b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>		72	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	74	
Podatek akcyzowy ogółem		75	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	
	od energii elektrycznej	78	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		79	250,3
Liczba pracujących w osobach		80	250

W wierszu 71 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

## Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01 01 2015 r	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	1 011	1 539	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03			
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+10+13+16)</b>		04	2 878	3 228	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem</b>		05	236	233
	w tym	materiały	06	236	233
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09		

## Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na 01 01. 2015 r	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		10	1 936	2 292
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	1 936	2 292
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	629	652
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14		
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	628	652
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	77	51

## UWAGA!

Jeżeli w 2015r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

## Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	7 667
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 929
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	169
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	169
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

## Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
z tego	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		07	3 500
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	2 019
		kredyty i pożyczki	09	429
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	369
		z tytułu wynagrodzeń	13	683
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		14	1 069

## Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

## Dział 1. Środki trwałe w budowie – nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu <sup>a)</sup>	02		

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego

## Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na				
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia <sup>a)</sup> istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)		
		ogółem	w tym z importu <sup>b)</sup>			
0		1	2	3		
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	1 177	0	0	
w tym	grunty (grupa 0)	02				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03				
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04				
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	1 143			
	środki transportu (grupa 7)	06				
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	34			
	inwentarz żywy (grupa 9)	08				
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09				<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego. <sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10					
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11					
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12				
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	319			
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	319		
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16			
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18				
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19				
	wartość firmy	20				
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	21					

  

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
1	1
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
2	2
– operacyjny	– operacyjny
3	3
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
4	4

### Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	210
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	30