

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRODNICY
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
REGON 000302327 NIP 8741484403

sporządzony za okres 2015

Wrzesień

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: *zł*

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Poprzedni	Bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 955 123,94	21 772 409,64
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 955 123,94	21 772 409,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	28 952 494,20	22 779 215,18
I	Amortyzacja	1 136 922,68	1 338 791,31
II	Zużycie materiałów i energii	5 224 597,30	3 834 487,36
III	Usługi obce	12 747 904,76	10 485 195,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	234 944,52	150 349,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 900 797,29	5 726 495,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 425 871,77	1 037 921,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	281 455,88	205 974,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 629,74	-1 006 805,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 235 883,89	1 402 772,06
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	472 481,75
III	Inne przychody operacyjne	1 235 883,89	930 290,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	784 140,93	7 094,06
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	784 140,93	7 094,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	454 372,70	388 872,46
G	Przychody finansowe	1 422,51	2 039,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 422,51	2 039,09
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	105 074,43	53 426,51
I	Odsetki, w tym:	105 074,43	53 426,51
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	350 720,78	337 485,04
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	350 720,78	337 485,04
L	Podatek dochodowy	2 125,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	348 595,78	337 485,04

Sporządzono dnia 20.10.2015

Główny księgowy

mgr Beata Pesta

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)