



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

REGON:	32052419000000	F-01/I-01			
PKD:	8610Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	II	rok	2013
78-400	SZCZECINEK	UL. KOŚCIUSZKI 38			
"SZPITAL W SZCZECINKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	szpital@szczecinek.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Teresa Byczkowska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	943726732
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	rum@szczecinek.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SAŻGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)			
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01	14885
	w tym sprzedaż na eksport	02	14686
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04	197
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	
	w tym sprzedaż na eksport	06	2
		07	

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

		Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08	15101
z tego	amortyzacja	09	661
	zużycie materiałów i energii	10	3782
	w tym energii	11	588
	usługi obce	12	6178
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	69
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	3325
	w tym ze stosunku pracy	18	3114
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	664
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	623
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	22
	pozostałe koszty rodzajowe	22	422
w tym			
podróże służbowe	23	12	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	410	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25		
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	216
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28	435
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	
	dotacje	30	32
	inne przychody operacyjne	31	403
	w tym rozwiązane rezerwy	32	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33	4
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	4
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38		
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39	215
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40	0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	15
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	15
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	15
	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		
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	0
z tego	odsetki	51	0
	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	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	230
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne		59
J2. Straty nadzwyczajne		60
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62
L. Podatek dochodowy		63
z tego	część bieżąca	64
	część odroczone	65
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		69
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		70
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71
Wartość zakupów z importu ogółem		72
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem		75
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77
	od energii elektrycznej	78

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		79

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		80

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem		224	165
w tym	materiały	211	165
	półprodukty i produkty w toku	0	
	produkty gotowe	0	
	towary	0	
Należności krótkoterminowe		3178	3133
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	2589	2691
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	132	5

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Inwestycje krótkoterminowe			
	09	6405	1707
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe			
	10	6405	1707
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
	11	6405	1707
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
	12	3	186
Aktywa obrotowe (w 01+06+09+12)			
	13	9810	5191
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			
	14	17909	24134
w tym	należności długoterminowe ogółem	15	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	16	5

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w 02+04+07+14)			
	Rezerwy na zobowiązania	01	11141
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	02	1197
		03	19
Zobowiązania długoterminowe			
		04	4407
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	4407
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych			
z tego	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	5339
		08	1396
	kredyty i pożyczki	09	169
		10	
		11	
		12	321
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13	19	
z tytułu wynagrodzeń	14	198	
Rozliczenia międzyokresowe			

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem			
	01		
w tym polegających na ulepszeniu			
	02		

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

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		1	2
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
Ogółem nakłady (w. 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	6718
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	5889
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	36
	środki transportu (grupa 7)	06	187
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	490
	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	116
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	5659	

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH Środków trwałych w tys. zł	
0		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		3	
Ogółem nakłady (w. 02+03+05+06+07+08)		01	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	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	44
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	44
	w tym oprogramowanie komputerowe	14	44
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	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 prawa zaliczane do inwestycji	21		

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi