

F-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca miesiąca 06/2024

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ  
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Numer identyfikacyjny - REGON 750081271

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po miesiącu sprawozdawczym

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD.
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):  
a/ kalkulacyjnej   
b/ porównawczej
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>01 36 635 561.5</b>
w. 01 = suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02 -
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03 -
	koszt sprzedaży	04 -
	koszty ogólnego zarządu	05 -
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06 36 635 561.5
	<b>B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)&gt;0</b>	<b>07 -4 362 465.3</b>
<b>C. Pozostałe koszty operacyjne (w.09+10)</b>		<b>08 104 596.9</b>
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09 -
	pozostałe koszty operacyjne	10 104 596.9
<b>D. Zysk na działalności operacyjnej (w.24-01+30-08)&gt;0</b>		<b>11 -2 777 534.0</b>
<b>Koszty finansowe (w.13+14+16)</b>		<b>12 1 545 075.1</b>
z tego	opisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów	13 -
	odsetki	14 1 521 275.1
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15 -
	pozostałe	16 23 800.0
<b>F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)&gt;0</b>		<b>17 -4 306 133.3</b>
<b>G. Starty nadzwyczajne</b>		<b>18 0.0</b>
<b>H. Zysk brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)&gt;0</b>		<b>19 0.0</b>
<b>I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)</b>		<b>20 0.0</b>
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21 -
	inne obowiązkowe obciążenia	22 -
<b>J. Zysk netto (w.19-20)&gt;0</b>		<b>23 0.0</b>

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		<b>24 32 273 096.1</b>
w.24=sumawierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży	25 32 273 096.1
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 0.0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	27 0.0
	koszt wytworzenia świadczenia na własne potrzeby jednostki	28 0.0
<b>B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)&lt;0</b>		<b>29 4 362 465.3</b>
<b>C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)</b>		<b>30 1 689 528.2</b>
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31 0.0
	dotacje	32 159 618.0
	pozostałe przychody operacyjne	33 1 529 910.3
<b>D. Strata na działalności operacyjnej (w.24-01+30-08)&lt;0</b>		<b>34 2 777 534.0</b>
<b>E. Przychody finansowe (w36+38+39)</b>		<b>35 16 475.8</b>
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36 -
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37 -
	odsetki uzyskane	38 16 475.8
	pozostałe	39 0.0
<b>F. Starta brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)&lt;0</b>		<b>40 4 306 133.3</b>
<b>G. Zyski nadzwyczajne</b>		<b>41 0.0</b>
<b>H. Starta brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)&lt;0</b>		<b>42 4 306 133.3</b>
<b>I. Starta netto (w. 42+20) lub (w.19-20)&lt;0</b>		<b>43 0.0</b>
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44 -
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45 -
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%		46 -
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%		47 -
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%		48 -

**Podatek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne**

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem		01	1 164 033.47
w tym	materialy	02	1 164 033.47
	produkcja niezakończona	03	-
	produkty gotowe	04	-
	towary	05	-
Należności i roszczenia		06	3 480 116.02
w tym z tytułu dostaw i usług		07	3 480 116.02
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08	0.00
Środki pieniężne		09	252 744.64
Rozliczenia międzyokresowe czynne		10	397 733.16
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	5 294 627.29

**Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku**

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania długoterminowe		01	27 499 379.99
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	26 963 905.29
	kredyty bankowe	03	0.00
	inne	04	535 474.70
	Zobowiązania krótkoterminowe	05	12 747 848.67
w tym	zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń i inne	06	1 651 840.84
	zobowiązania z tytułu wpłat ZFŚS	07	-
zobowiązania z tytułu dostaw i usług		08	6 521 109.56
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		09	2 212 651.19
w tym	zobowiązania z tytułu podatków	10	458 952.98
	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	11	1 753 698.21
pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		12	2 362 247.08
Rezerwy na zobowiązania		13	3 785 297.00
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 13)		14	44 032 525.66

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 Szpital Św. Ducha  
 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 11  
 (imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)  
 Główna Księgowa  
 mgr Beata Kubiś - Rusch

DYREKTOR  
 (pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Rawie Mazowieckiej  
 Małgorzata Leszczyńska  
 RAWA MAZOWIECKA 24.06.2024

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

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	-
Kwota podatku VAT do odliczenia		02	-
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		03	30 329.47
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		04	-
Podatek akcyzowy ogółem		05	-
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	-
	od towarów sprowadzanych z zagranicy (importer)	07	-

**Dział V. Dane uzupełniające**

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)		
0		1		
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01	-	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	-	
	zakup używanych środków trwałych	03	-	
Z w.01 dz. V przypadku na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04	-	
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05	36 635 561.45	
z tego	zużycie materiałów i energii	06	4 499 134.40	
	w tym energii	07	0.00	
	usługi obce	08	14 901 848.26	
	podatki i opłaty	09	190 195.64	
	w tym	podatek akcyzowy	10	-
		podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	-
	wynagrodzenia	12	12 874 465.10	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	2 202 530.12	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	2 202 530.12	
	amortyzacja	15	1 884 123.70	
	pozostałe koszty	16	83 264.23	
	w tym podróże służbowe	17	0.00	
	Z w.05 dz. V przypadku na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		18	-
	w tym przekazanych do własnych sklepów		19	-
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) (+,-)		20	-
	Z w.02 dz.I przypadku cło przywozowe		21	-
	Z w.22 dz.I przypadku na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa		22	-
Z w.06 dz.II przypadku na należności przeterminowane		23	-	
Z w.06 dz.III przypadku na kredyty przeterminowane		24	-	
Z w.05 dz. V przypadku na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		25	-	
Liczba pracujących		26	-	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		27	36 635 561.45	

Wariant porównawczy		Za rok ubiegły	Za rok bieżący
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	od jednostek powiązanych	24 041 929.76	32 273 096.14
		0.00	0.00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 041 929.76	32 273 096.14
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>27 799 865.62</b>	<b>36 635 561.45</b>
I	Amortyzacja	455 975.03	1 884 123.70
II	Zużycie materiałów i energii	2 982 142.97	4 499 134.40
III	Usługi obce	12 404 665.22	14 901 848.26
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	116 593.00	190 195.64
V	Wynagrodzenia	10 176 040.53	12 874 465.10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 587 234.54	2 202 530.12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	77 214.33	83 264.23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 757 935.86</b>	<b>-4 362 465.31</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 175 115.64</b>	<b>1 689 528.23</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00
II	Dotacje	81 057.56	159 617.96
III	Inne przychody operacyjne	1 054 058.08	1 529 910.27
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 635.30</b>	<b>104 596.87</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0.00
III	Inne koszty operacyjne	14 635.30	104 596.87
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 597 455.52</b>	<b>-2 777 533.95</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 276.26</b>	<b>16 475.78</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	8 276.26	16 475.78
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0.00	0.00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 404 006.16</b>	<b>1 545 075.13</b>
I	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	1 380 206.14	1 521 275.11
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	23 800.02	23 800.02
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-3 993 185.42</b>	<b>-4 306 133.30</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-3 993 185.42</b>	<b>-4 306 133.30</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-3 993 185.42</b>	<b>-4 306 133.30</b>