

| | | |
|--|--|---|
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZ. | F-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca miesiąca 12/2024 | 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 prowadziłeś 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 |
| A. Koszty działalności operacyjnej | | 77 979 536,9 |
| w. 01 = suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06 | wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia) | - |
| | koszt wytworzenia sprzedanych produktów | - |
| | koszt sprzedaży | - |
| | koszty ogólnego zarządu | - |
| | koszty ogółem (wg rodzaju) | 77 979 536,9 |
| B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)>0 | | -7 263 169,2 |
| C. Pozostałe koszty operacyjne (w.09+10) | | 159 963,9 |
| z tego | wartość sprzedanych składników majątku trwałego | - |
| | pozostałe koszty operacyjne | 159 963,9 |
| D. Zysk na działalności operacyjnej (w.24-01+30-08)>0 | | -3 976 056,0 |
| E. Koszty finansowe (w.13+14+16) | | 3 302 306,1 |
| z tego | opisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów | - |
| | odsetki | 3 254 706,1 |
| | w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych | - |
| | pozostałe | 47 600,0 |
| F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)>0 | | -7 252 338,3 |
| G. Starty nadzwyczajne | | 0,0 |
| H. Zysk brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)>0 | | 0,0 |
| I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22) | | 0,0 |
| z tego | podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych | - |
| | inne obowiązkowe obciążenia | - |
| J. Zysk netto (w.19-20)>0 | | 0,0 |

| Wyszczególnienie | | Kwota |
|---|--|---------------------|
| 0 | | 1 |
| A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | | 70 716 367,7 |
| w. 24 = suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28 | przychody ze sprzedaży | 70 716 367,7 |
| | przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,0 |
| | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-) | 0,0 |
| | koszt wytworzenia świadczenia na własne potrzeby jednostki | 0,0 |
| B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)<0 | | 7 263 169,2 |
| C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33) | | 3 447 077,1 |
| z tego | przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego | 0,0 |
| | dotacje | 293 235,9 |
| | pozostałe przychody operacyjne | 3 153 841,1 |
| D. Strata na działalności operacyjnej (w.24-01+30-08)<0 | | 3 976 056,0 |
| E. Przychody finansowe (w.36+38+39) | | 26 023,8 |
| z tego | dywidendy z tytułu udziałów | - |
| | w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych | - |
| | odsetki uzyskane | 26 023,8 |
| | pozostałe | 0,0 |
| F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)<0 | | 7 252 338,3 |
| G. Zyski nadzwyczajne | | 0,0 |
| H. Starta brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)<0 | | 7 252 338,3 |
| I. Starta netto (w. 42+20) lub (w.19-20)<0 | | 0,0 |
| Sprzedaż zwolniona od podatku VAT | | - |
| Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0% | | - |
| Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7% | | - |
| Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17% | | - |
| Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22% | | - |

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

| Wyszczególnienie | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 0 | | 1 | |
| Zapasy ogółem | | 01 | 1 071 872,80 |
| w tym | materiały | 02 | 1 071 872,80 |
| | produkcja niezakończona | 03 | - |
| | produkty gotowe | 04 | - |
| | towary | 05 | - |
| Należności i roszczenia | | 06 | 3 305 508,43 |
| w tym z tytułu dostaw i usług | | 07 | 3 305 508,43 |
| Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | | 08 | 0,00 |
| Środki pieniężne | | 09 | 483 599,67 |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne | | 10 | 373 933,14 |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10) | | 11 | 5 234 914,04 |

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

| Wyszczególnienie | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--|--|---------------------------------------|---------------|
| 0 | | 1 | |
| Zobowiązania długoterminowe | | 01 | 27 378 203,99 |
| w tym | pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe | 02 | 26 963 905,29 |
| | kredyty bankowe | 03 | 0,00 |
| | inne | 04 | 414 298,70 |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 05 | 14 994 848,62 |
| w tym | zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń i inne | 06 | 2 074 183,05 |
| | zobowiązania z tytułu wpłat ZFŚS | 07 | - |
| zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 08 | 5 046 728,56 |
| zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych | | 09 | 2 635 556,67 |
| w tym | zobowiązania z tytułu podatków | 10 | 670 904,56 |
| | zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS) | 11 | 1 964 652,11 |
| pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe | | 12 | 5 238 380,34 |
| Rezerwy na zobowiązania | | 13 | 3 785 297,00 |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 13) | | 14 | 46 158 349,61 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital św. Ducha

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14

(Imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

mgr Beata Kuczyńska-Ruszk

P.o. DYREKTOR
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej

Małgorzata Leszczyńska
RAWA MAZOWIECKA 20.01.2025

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 | 55 279,05 |
| 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 przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi | | 04 | - | |
| Koszty ogółem (wg rodzaju) | | 05 | 77 979 536,88 | |
| z tego | zuzycie materiałów i energii | 06 | 9 847 878,05 | |
| | w tym energii | 07 | 0,00 | |
| | usługi obce | 08 | 29 664 178,52 | |
| | podatki i opłaty | 09 | 385 451,42 | |
| | w tym | podatek akcyzowy | 10 | - |
| | | podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu | 11 | - |
| | wynagrodzenia | 12 | 28 934 104,40 | |
| | świadczenia na rzecz pracowników | 13 | 4 706 984,06 | |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 14 | 4 706 984,06 | |
| | amortyzacja | 15 | 4 184 037,77 | |
| | pozostałe koszty | 16 | 256 902,66 | |
| | w tym podróże służbowe | 17 | 0,00 | |
| | Z w.05 dz. V przypada 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 przypada cło przywozowe | | 21 | - |
| | Z w.22 dz.I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa | | 22 | - |
| Z w.06 dz.II przypada na należności przeterminowane | | 23 | - | |
| Z w.06 dz.III przypada na kredyty przeterminowane | | 24 | - | |
| Z w.05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych | | 25 | - | |
| Liczba pracujących | | 26 | - | |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25) | | 27 | 77 979 536,88 | |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzono :

za okres : 2024-12

17-01-2025

strona : 1

| Wariant porównawczy | | Za rok ubiegły | Za rok bieżący |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56 626 877,08 | 70 716 367,72 |
| | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 986 469,08 | 70 716 367,72 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -359 592,00 | 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 | 60 932 742,21 | 77 979 536,88 |
| I | Amortyzacja | 2 096 788,91 | 4 184 037,77 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 6 058 729,56 | 9 847 878,05 |
| III | Usługi obce | 25 910 867,11 | 29 664 178,52 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy | 273 544,88 | 385 451,42 |
| V | Wynagrodzenia | 22 691 453,14 | 28 934 104,40 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 735 079,71 | 4 706 984,06 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 166 278,90 | 256 902,66 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -4 305 865,13 | -7 263 169,16 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 7 353 416,59 | 3 447 077,06 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 40 000,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 242 410,52 | 293 235,92 |
| III | Inne przychody operacyjne | 7 071 006,07 | 3 153 841,14 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 3 684 454,29 | 159 963,88 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 3 684 454,29 | 159 963,88 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -636 902,83 | -3 976 055,98 |
| G | Przychody finansowe | 13 863,31 | 26 023,79 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych | 13 863,31 | 26 023,79 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 3 243 057,83 | 3 302 306,40 |
| I | Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych | 3 195 457,79 | 3 254 706,06 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 47 600,04 | 47 600,04 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -3 866 097,35 | -7 252 338,29 |
| 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) | -3 866 097,35 | -7 252 338,29 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -3 866 097,35 | -7 252 338,29 |

OWOCOWY BUDYŃSKI PRACOWNIA ZDROWOTNEJ

Szpital Św. Ducha
 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
 Główny Księgowy
 mgr Beata Kubrzyk Kuzak

P.O. DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Rawie Mazowieckiej
 Małgorzata Leszczyńska