

SZPITAL POWIATOWY Sp. z o.o.

ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E

87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 683 22 91 do 93

NIP 878-16-89-844, REGON 871552334

Rachunek zysków i strat za rok 2018

(wariant porównawczy)

	01.01.2017-30.09.2017	01.01.2018-30.09.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 882 414,84	19 525 517,16
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 882 414,84	19 525 517,16
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	19 641 066,35	21 143 033,96
I. Amortyzacja	902 797,38	793 779,18
II. Zużycie materiałów i energii	2 490 187,66	2 636 539,60
III. Usługi obce	9 132 543,53	10 197 716,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	36 503,20	36 518,28
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 875 306,37	6 232 694,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 036 978,11	1 115 534,21
- emerytalne	0,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	166 750,10	130 251,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 758 651,51	-1 617 516,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	662 030,29	875 015,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	662 030,29	875 015,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	73 351,09	74 735,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	73 351,09	74 735,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 169 972,31	-817 236,85
G. Przychody finansowe	318,00	315,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II. Odsetki, w tym:	315,00	315,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	292 256,41	277 730,87
I. Odsetki, w tym:	292 256,41	277 730,87
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 461 910,72	-1 094 652,72
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 461 910,72	-1 094 652,72

sporządził



zatwierdził

Golub-Dobrzyń, 22.10.2018 r

Prezes Zarządu


Michał Kamiński