

Nazwa i adres jednostki		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WSTĘPNY na dzień 28	
REGON 306704		za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018 r	
		Wariant porównawczy	
TREŚĆ		Przychody i koszty za rok	
		31.12.2017	31.12.2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM		16 484 581,91	16 534 286,71
- od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	16 400 369,20	16 545 727,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	04	61 789,24	15 151,60
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własną potrzebę jednostki	05	18 526,01	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	3 897,46	3 710,97
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		18 904 359,05	23 450 651,98
I. Amortyzacja	08	572 421,58	656 663,02
II. Zużycie materiałów i energii	09	2 086 477,54	2 049 040,27
III. Usługi obce	10	8 000 875,50	10 446 597,75
IV. Podatki opłaty, w tym:	11	55 930,00	54 041,00
- podatek akcyzowy	12	-	-
V. Wynagrodzenia	13	6 501 548,87	8 394 559,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	1 384 828,88	1 658 385,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	298 115,71	187 235,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	4 160,97	4 030,30
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		2 419 777,14	4 916 265,27
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		333 378,53	1 275 738,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	28 042,28	-
II. Dotacja	20	206 294,74	863 586,00
III. Inne przychody operacyjne	21	99 041,51	412 152,54
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		193 558,87	218 804,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	100 616,26	107 650,50
III. Inne koszty operacyjne	25	92 942,61	111 153,50
F. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		2 279 967,48	3 859 330,73
G. PRZYCHODY FINANSOWE		7 036,29	385,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28	-	-
- od jednostek powiązanych	29	-	-
II. Odsetki, w tym:	30	7 036,29	385,01
- od jednostek powiązanych	31	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33	-	-
V. Inne	34	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE		59 365,43	92 971,04
I. Odsetki, w tym:	36	59 365,43	92 971,04
- dla jednostek powiązanych	37	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	38	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39	-	-
IV. Inne	40	-	-
I. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		2 332 286,62	3 951 916,76
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYŻAJNYCH (J.I.-J.II.)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne	43	-	-
II. Straty nadzwyczajne	44	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)		2 332 286,62	3 951 916,76
L. PODATEK DOCHODOWY		-	-
I. Podatek dochodowy bieżący	47	-	-
II. Podatek dochodowy odroczony	48	-	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)		-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)		2 332 286,62	3 951 916,76

DEKRO 28.01.2019
miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Głowacka
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

PREZES Zarządu

Krzysztof Pretnicki

SZPITAL BARLINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 16
tel. 95 74 61 410, 95 74 62 95 1
tel/fax 95 74 62 503
REGON 14034036, NIP 597-173-04-94
KRS 000047911, K. S. R. S. 14034036

NIP: 597-173-04-94

Strona: 1 z 1

Oddział: WSZYSTKIE

Rachunek zysków i strat narastająco od początku roku (2018)

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

RACHUNEK	
nazwa	grudzień
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	21 491 271,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 491 271,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	24 031 549,68
I. Amortyzacja	878 488,10
II. Zużycie materiałów i energii	3 273 935,67
III. Usługi obce	8 882 018,63
IV. Podatki i opłaty	62 702,60
V. Wynagrodzenia	8 913 358,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 767 954,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	253 091,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-2 540 278,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	816 085,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	816 085,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	81 224,69
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	81 224,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 805 416,96
G. Przychody finansowe	93,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
II. Odsetki	93,84
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	473 187,41
I. Odsetki	473 187,41
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 278 510,53
J. Podatek dochodowy	0,00
I. Podatek dochodowy bieżący	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 278 510,53

Główny Księgowy
Magdalena Mikołajczuk

PREZES ZARZĄDU
Arkadiusz Cysek