

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Adresat:	
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ				RIO Gdańsk	
771480603 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 marca 2015		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	STAN NA POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC 31.03.2015	PASYWA	STAN NA POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC 31.03.2015
A. Aktywa trwałe	8 922 834,88	8 693 626,74	A. Fundusz	-4 995 252,79	-4 389 283,65
I. wartości niematerialne i prawne	11 888,19	51 223,59	I. Fundusz jednostki	5 583 625,83	5 583 625,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 910 946,69	8 642 403,15	II. Wynik finansowy netto	-10 578 878,62	-9 972 909,48
1. Środki trwałe	8 910 946,69	8 642 403,15	1.1 Zysk netto (+)	-488 887,10	605 969,14
1.1 Grunty	145 728,05	145 728,05	1.2 Strata netto (-)	-10 089 991,52	-10 578 878,62
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 621 959,73	6 549 125,01	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 108,01	72 885,61	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00
1.4 Środki transportu	498 028,94	478 704,56	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
1.5 Inne środki trwałe	1 568 121,96	1 395 959,92	VI. Inne		0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		0,00	B. Fundusze celowe		0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania długoterminowe	5 333 333,86	6 383 333,80
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 398 450,00	5 564 824,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	6 748 049,95	4 862 585,53
1.1 Akcje i udziały			1.1 Zobowiązania z tytułu dostawy i usług	2 440 965,91	2 177 828,90
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			1.2 Zobowiązania wobec budżetu	81 913,00	51 774,00
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	88 986,59	87 657,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 147 133,22	2 978 475,69	1.5 Pozostałe zobowiązania	4 136 184,45	2 545 324,98
I. Zapasy	190 912,87	226 693,19	1.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)		0,00
1.1 Materiały	190 912,87	226 693,19	1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku			1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne	650 400,05	702 239,32
1.4 Towary			1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	650 400,05	702 239,32
II. Należności krótkoterminowe	2 944 716,15	2 681 007,82	1.2 Inne fundusze		0,00

1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 467 870,82	2 206 585,53	E. Rozliczenia międzyokresowe	4 333 437,03	4 113 227,43
1.2 Należności od budżetów		0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	322 895,33	318 543,13	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 333 437,03	4 113 227,13
1.4 Pozostałe należności	153 950,00	155 879,16	F. Inne pasywa		0,00
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00
III. Środki pieniężne	11 504,20	70 774,68			0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	1 019,69	1 660,35			0,00
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 484,51	69 114,33			0,00
1.3 Inne środki pieniężne					0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					0,00
V. Rozliczenia między okresowe					0,00
C. Inne aktywa					0,00
					0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 069 968,10</b>	<b>11 672 102,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 069 968,10</b>	<b>11 672 102,43</b>

A. Objasnienia-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacja uzupełniająca istotna dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

194.074,16

umorzenie środków trwałych

11.777.383,82

umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia

127.053,62

odpisy aktualizujące należności

0

zbiory biblioteczne

0

Człuchów, dnia 24.04.2015 r.

p.o. Głównego Księgowego

mar Krystyna Muzioł

p.o. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie  
Zdzisław Rachubiński

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

ul. Szczecińska 16

77-300 Człuchów

NIP: 843-14-01-794

Regon: 771480603

rok

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015

		Kwoty za rok:	
		01.01.2015	31.03.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>27 316 616,03</b>	<b>7 074 355,07</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychód ze sprzedaży produktów	27 157 067,72	7 074 355,07
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	159 548,31	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>29 053 711,61</b>	<b>6 806 931,11</b>
I.	Amortyzacja	1 195 506,63	292 208,50
II.	Zużycie materiałów i energii	4 343 533,09	1 143 792,16
III.	Usługi obce	12 311 109,19	2 523 286,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	84 414,56	21 648,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	8 841 892,29	2 197 303,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 939 100,63	540 004,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	338 155,22	88 687,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-1 737 095,58</b>	<b>267 423,96</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 810 925,43</b>	<b>440 898,05</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	1 082 243,30	238 733,68
III.	Inne przychody operacyjne	728 682,13	202 164,37
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>86 231,66</b>	<b>15 393,47</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	86 231,66	15 393,47
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 401,81</b>	<b>692 928,54</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 366,22</b>	<b>876,93</b>
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	487,60	11,20
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	3 878,62	865,73
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>458 683,51</b>	<b>87 836,33</b>
I.	Odsetki, w tym:	458 683,51	87 836,33
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-466 719,10</b>	<b>605 969,14</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( I +/- J )</b>	<b>-466 719,10</b>	<b>605 969,14</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>22 168,00</b>	
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-488 887,10</b>	<b>605 969,14</b>

Człuchów, dnia 23.04.2015r.

*mgr Krystyna Muzioł*

**P. O. DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

*Zdzisław Paschubiński*