



REGON:	95121753600000	F-01/I-01			
PKD:	8610	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2017
22-400	Zamość	ul. Peowiaków 1			
"ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

## Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zamosc@szpital.com.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Renata Król
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	846775023
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	rkrol@szpital.com.pl

## Rodzaj ewidencji księgowej

Rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

## Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2017 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

## Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 45897
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 45253
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 644
	w tym sprzedaż na eksport	07

Zamojski Szpital Niepubliczny  
z o.o.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Renata Król

# Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		
z tego	amortyzacja	08 46655
	zużycie materiałów i energii	09 2065
	w tym energii	10 15420
	usługi obce	11 1118
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	12 7222
	podatki i opłaty	13
	w tym podatek akcyzowy	14 602
	w tym ze sprzedaży produktów	15
	wynagrodzenia	16
	w tym ze stosunku pracy	17 16882
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 16587
		19 3898
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 3276
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 30
	pozostałe koszty rodzajowe	22 376
	w tym podróże służbowe	23 14
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 315
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 190
	<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>	26 0
	<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>	27 758
	<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>	28 1193
	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31
	inne przychody operacyjne	32 1193
	w tym rozwiązane rezerwy	33
	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>	34 56
	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 56
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
	<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>	40 379
	<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>	41 0

Zamojski Szpital Publiczny

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Król

<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>				
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	14	
	odsetki	43		
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	14	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45		
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	46		
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	47		
	inne	48		
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49		
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>				
z tego	odsetki	51	0	
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	0	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53		
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	54		
	inne	55		
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56		
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>				
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>			393	
<b>J. Podatek dochodowy</b>				
z	część bieżąca	60	0	
	część odroczone	61		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>				
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>				
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>			393	
			65	

Zamojski Szpital Niepubliczny  
Sp. z o.o.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Renata Król

# Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi			
w tym dotacje do działalności podstawowej			45897
Przychody netto ze sprzedaży produktów			
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)			45253
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)			
Wartość zakupów z importu ogółem			0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne		0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży		
Podatek akcyzowy ogółem			
w tym	od wyrobów krajowych (producent)		0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy		
	od energii elektrycznej		
Wyszczególnienie			
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)			428
Wyszczególnienie			
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)			432

Zamiejski Sąd Rejonowy  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr inż. Renata K...

**Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>		19278	19654
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		8975	10139
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	244	203
	z tego	materiały	244
		półprodukty i produkty w toku	0
		produkty gotowe	0
		towary	0
		zaliczki na dostawy i usługi	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5789	5083
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	5789
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	2942	4853
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		2942
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2942
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		0
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		0	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		0	
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		28253	29793
Wyjaśnienie do wiersza 20			

**Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)**

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
z tego	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		017564
	I. Rezerwy na zobowiązania		02195
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03195
	II. Zobowiązania długoterminowe		040
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		072583
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	082336
		kredyty i pożyczki	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	11
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12140
		z tytułu wynagrodzeń	13107
IV. Rozliczenia międzyokresowe		144786	

Urząd Gminy Miejskiej  
Główny Księgowy  
mgr inż. Renata Król

**Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
ogółem		0	2
w tym polegających na ulepszeniu		01	0
		02	0

**Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2017 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)**

Wyszczególnienie			Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
			ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0			Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)			1	2	3
w tym	grunty (grupa 0)	01	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	02			
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	03			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	04			
	środki transportu (grupa 7)	05			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	06			
	inwentarz żywy (grupa 9)	07			
		08			
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09			
	Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11			

Zamojski Szkoła Podstawowa  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr inż. Renata Król

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł	
0			1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19	
	wartość firmy		20	
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21

## Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

## Uwagi

Zamojski Szpital Rejonowy  
Sp. z o.o.  
GŁÓWNY KSIĄGOWY  
mgr inż. Renata Król