

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1.01.2016r. - 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	53 823 106,51	48 011 361,44
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 699 851,26	47 996 230,87
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	113 269,49	-2 066,42
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 985,76	17 196,99
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	57 638 941,54	52 073 877,73
I	Amortyzacja	6 546 695,20	5 982 793,65
II	Zużycie materiałów i energii	13 850 465,87	11 854 184,65
III	Usługi obce	6 092 187,62	5 448 053,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	796 766,98	738 352,71
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	24 984 421,54	23 110 312,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 745 832,29	4 347 265,57
	– emerytalne	2 029 238,32	1 861 619,94
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	617 363,80	581 487,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 208,24	11 428,26
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-3 815 835,03	-4 062 516,29
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 620 972,87	6 958 865,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	5 620 972,87	6 958 865,19
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 624 379,73	2 100 004,79
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 592 528,28	1 243 331,38
III	Inne koszty operacyjne	31 851,45	856 673,41
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	180 758,11	796 344,11
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	14 165,20	29 880,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	14 165,20	29 880,02
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	65 633,04	104 324,61
I	Odsetki, w tym:	65 633,04	104 324,61
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	129 290,27	721 899,52
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	33 006,00	35 079,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	96 284,27	686 820,52

ZASTĘPCA KOMENDANTA  
 ds. Ekonomiczno Finansowych-Główny Księgowy  
 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
 Samodzielnego Publicznego ZOZ w Lublinie  
 mgr Monika ZARZYCKA

20 MAR. 2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KOMENDANT  
 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP z siedzibą w Lublinie

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 799,47	4 002,11			
c)	inne	650 852,00	625 848,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej		7 367,24			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>257 511,25</b>	<b>252 507,09</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 511,25	252 507,09			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	257 511,25	252 507,09			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 645,16	47 041,88			
	– inne środki pieniężne	193 866,09	205 465,21			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>127 692,41</b>	<b>14 422,92</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>118 651 828,97</b>	<b>87 292 293,97</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>118 651 828,97</b>	<b>87 292 293,97</b>

ZASTĘPCA KOMENDANTA

ds. Ekonomiczno Finansowych-Główny Księgowy  
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
Samodzielnego Publicznego ZOZ w Lublinie

20 MAR. 2017

*M. Zarzycka*  
mgr M. Zarzycka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KOMENDANT  
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Polikliniką, SP ZOZ w Lublinie

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)