

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Sporządzono na dzień 31.12.2018

.....  
 Nazwa jednostki

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2017	2018
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:</b>	39 316 916,43	42 059 232,56
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 316 916,43	42 059 232,56
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	39 212 471,00	41 927 105,83
I.	Amortyzacja	1 744 189,30	2 171 633,25
II.	Zużycie materiałów i energii	7 016 334,99	7 383 248,87
III.	Usługi obce	14 952 747,95	16 176 166,25
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	201 791,49	203 257,24
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	12 656 157,67	13 295 617,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 572 737,54	2 631 943,99
	- emerytalne	1 143 508,40	1 186 792,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	68 512,06	65 238,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	104 445,43	132 126,73
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	608 054,77	423 671,01
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	121 800,00	22 611,99
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
VI.	Inne przychody operacyjne	486 254,77	401 059,02

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2017	2018
1	2	3	4
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	43 805,91	40 534,47
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	43 805,91	40 534,47
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	668 694,29	515 263,27
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	189 696,06	195 033,71
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		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	189 696,06	195 033,71
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	24,08
I.	Odsetki, w tym:	0,00	24,08
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	858 390,35	710 272,90
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	130,00	241,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	858 260,35	710 031,90

14.02.2019 v

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Choszczynie

mgr. Mirosław Sitek

Sporządzono dnia ..... Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Choszczynie

Janina Emetyk

Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika (lub zarządu) jednostki



Nazwa jednostki

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH za rok obrotowy 2018

REGON 210373543

Numer statystyczny

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2017	2018
I	Zysk (strata) netto	858260,35	710031,90
II	Korekty razem	496396,77	1950934,12
1	Amortyzacja	1 744 189,30	1 723 277,15
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-121800,00	-22611,99
5	Zmiana stanu rezerw	159437,92	113716,85
6	Zmiana stanu zapasów	-87833,30	22149,24
7	Zmiana stanu należności	-1028116,92	-77570,97
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-62521,58	111892,38
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-106958,65	135081,46
10	Inne korekty	0,00	-55000,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	1354657,12	2660966,02
B	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	<b>Wpływy (+)</b>	121800,00	24860,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121800,00	24860,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	<b>Wydatki (-)</b>	-2509191,07	-454699,09
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2509191,07	-454699,09
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-2387391,07	-429839,09

<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy (+)</b>	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
<b>II</b>	<b>Wydatki (-)</b>	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-1032733,95	2231126,93
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	15773868,66	14741134,71
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-), w tym</b>	14741134,71	16972261,64
	o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Choszczynie  
*mgr Mirosław Sitek*

14.02.2019

Mirosław Sitek - gł. księgowy

Sporządzono dnia Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Choszczynie  
*Janina Kmetyk*

Janina Kmetyk - Dyrektor

Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika (lub zarządu) jednostki



**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
Sporządzone na dzień 31.12.2018 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Dane za rok	
		2017	2018
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 415 023,75	22 788 975,28
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 415 023,75	22 788 975,28
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	4 860 972,65	4 860 972,65
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
1.2.	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	4 860 972,65	4 860 972,65
2.	Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	16 554 051,10	17 069 742,28
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego	515 691,18	858 260,35
a)	zwiększenie (z tytułu)	515 691,18	858 260,35
	- podziału zysku (ustawowo)	515 691,18	858 260,35
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu	17 069 742,28	17 928 002,63
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
3.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
3.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podział zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
4.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.7.	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Wynik netto	858 260,35	710 031,90
	a) zysk netto	858 260,35	710 031,90
	b) strata netto		
	c) odpis z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	22 788 975,28	23 499 007,18
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	22 788 975,28	23 499 007,18

14.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Choszczynie

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Choszczynie

Janina Kmetyk

Sporządzono dnia ..... Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
której powierzono prowadzenie ksiąg

Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika (lub zarządu) jednostki