

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach**

Adres jednostki sprawozdawczej: **17-300 Siemiatycze ul. Szpitalna 8**

Numer identyfikacyjny REGON: **050653482**

Nazwa województwa: **podlaskie siemiatycki Siemiatycze**

Województwo: **WOJ.** Powiat: **POWIAT** Gmina: **GMINA** Typ Gm.: **TYP GM.** Związek JST: **ZWIĄZEK JST** Typ ZW.: **TYP ZW.**

Wg stanu na koniec: **1** kwartału **2** miesiące roku **2020**

Adresat: **Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach**

Data: **23.03.2020**

Mość za: **podaje**

CZĘŚĆ BUDŻETU: **GRUPA**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	7 795 561,25	7 795 561,25	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	6 951 980,00	0,00	4 991,66	837 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 787 760,59	7 787 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 980,00	0,00	0,00	835 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
E2.2. długoterminowe	7 787 760,59	7 787 760,59	0,00						6 951 980,00			835 780,59				
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00													
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	7 800,66	7 800,66	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,66	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	7 800,66	7 800,66	969,00		969,00						4 991,66	1 840,00				
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00													

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach  
Punkt Obsługi Klienta  
23/03/2020 10:05  
DK/4324/2020



CrPD2TtLc

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	Z innych źródeł ogółem		
			w tym długoterminowe	w tym długoterminowe	
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		●	○	○	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Jaszczuk*  
mgr Marta Jaszczuk

Główny Księgowy / Skarbnik

85 655 22 00 wew. 367  
telefon

2020-03-20  
rok m-c dzień

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sierpiatyczach

*Marta Jaszczuk*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach</b>	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							<b>W P Ł Y N Ę Ł O</b> <b>Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach</b> <b>PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</b> data <b>23.03.2020</b> Adresat Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
Adres jednostki sprawozdawczej 17-300 Siemiatycze ul. Szpitalna 8	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego								
Numer identyfikacyjny REGON <b>050653482</b>	<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec <b>2</b> miesiąca roku <b>2020</b>						
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	podlasie siemiatycki Siemiatycze	WOJ.	POWIAT	SYMBOL GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 805 194,24	1 805 194,24	14 712,11	0,00	0,00	14 712,11	0,00	0,00	1 790 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	14 712,11	14 712,11	14 712,11			14 712,11								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	1 790 482,13	1 790 482,13	0,00						1 790 482,13					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	508 388,09	508 388,09	100,93	20,93	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 481,68	76 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	508 388,09	508 388,09	100,93	20,93		80,00					431 481,68	76 805,48		0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 090 734,92	3 090 734,92	3 054 906,88	4 409,83	438,00	27 997,78	3 022 061,27	0,00	0,00	0,00	17 513,62	18 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 088 724,68	3 088 724,68	3 054 196,64	3 699,59	438,00	27 997,78	3 022 061,27				17 513,62	17 014,42		0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00													
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	2 010,24	2 010,24	710,24	710,24								1 300,00		0,00		

### B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marta Jaszczuk*  
 mgr Marta Jaszczuk  
 Główny Księgowy / Skarbnik

85 655 22 00 wew. 367  
 telefon

2020-03-20  
 rok m-c dzień

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej w Siemiatyczach  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

**F-01/I-01**

**Sprawozdanie o przychodach,  
kosztach i wyniku finansowym  
oraz o nakładach na środki trwałe**

Portal sprawozdawczy GUS  
portal.stat.gov.pl  
data 23.03.2020  
Urząd Statystyczny  
ul. 1 Sierpnia 21  
02-134 Warszawa

Numer identyfikacyjny – REGON  
050653482

za okres od początku roku do  
końca 1<sup>2</sup> kwartału 2019 r.

Termin przekazania:  
raz w kwartale: do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r.,  
do 19 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 21 października  
2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 10 lutego 2020 r. za rok  
2019

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.997, z późn. zm.).

**S | E | K | R | E | T | A | R | I | A | T | @ | S | P | Z | O | Z | S | I | E | M | I | A | T | Y | C | Z | E | . | P | L |**

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danym z tych oddziałów (zakładów).

Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

- 1 księgi rachunkowe  
 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów  
 3 ewidencja przychodów  
 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.

Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza.

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2019 r.?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak  2 nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak  2 nie

**M | . | J | A | S | Z | C | Z | U | K | @ | S | P | Z | O | Z | S | I | E | M | I | A | T | Y | C | Z | E | . | P | L |**

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

85 655 22 00 wew. 367  
(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Siemiatycze 20.03.2020 r.  
(miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach  
Andrzej Stawczuk

## Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

## Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)</b>		<b>5 723</b>
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	5 723
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>6 340</b>
z tego	amortyzacja	414
	zużycie materiałów i energii	882
	w tym energii	110
	usługi obce	2 557
	w tym usługi podwykonawstwa	
	podatki i opłaty	10
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	2 084
	w tym ze stosunku pracy	1 855
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	351
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	348
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	
	pozostałe koszty rodzajowe	42
w tym		
podróże służbowe	1	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	40	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		

**Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)**

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)&gt;0</b>		26	0
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)&lt;0</b>		27	617
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)</b>		28	271
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	
	inne przychody operacyjne	32	271
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)</b>		34	15
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	15
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)&gt;0</b>		40	0
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)&lt;0</b>		41	361
<b>G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)</b>		42	0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	0
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

**Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)**

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>H. Koszty finansowe</b> (wiersze 52+54+55+56)		51	57
z tego	odsetki	52	57
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	57
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I<sub>1</sub>. Zysk brutto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	0
<b>I<sub>2</sub>. Strata brutto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	418
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L<sub>1</sub>. Zysk netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	0
<b>L<sub>2</sub>. Strata netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	418



**Dane uzupełniające (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej	66		
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	68		
<b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>	69		
w tym			
import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70		
import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71		
<b>Podatek akcyzowy ogółem</b>	72		
w tym			
od wyrobów krajowych (producent)	73		
od towarów sprowadzanych z zagranicy	74		
od energii elektrycznej	75		
<b>Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)</b>	76		218,8
<b>Pracujący w osobach</b>	77		222

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

**Dział 2. Aktywa (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
<b>A. Aktywa trwale</b>	01	26 185	25 833
w tym			
należności długoterminowe ogółem	02		
inwestycje długoterminowe ogółem	03		
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>	04	6 031	5 641
<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	133	142
z tego			
z tego			
materiały	06	133	142
półprodukty i produkty w toku	07		
produkty gotowe	08		
towary	09		
zaliczki na dostawy i usługi	10		



**Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)**

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		11	2 931	3 303
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2 772	3 145
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1	1
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		14	2 730	1 952
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	2 730	1 952
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	2 730	1 952
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		17	237	244
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>			18		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			19		
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>			20	32 216	31 474

**UWAGA!**

Jeżeli w 2019 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>			01	32 218
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		02	3 124
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		04	7 788
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	7 788
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
z tego	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		<b>07</b>	<b>4 256</b>
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	2 486
		kredyty i pożyczki	09	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	922
		z tytułu wynagrodzeń	13	782
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>14</b>	<b>17 050</b>

**Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE****Dział 1. Inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu <sup>a)</sup>	02		

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

## Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na			
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia <sup>a)</sup> istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem	w tym z importu <sup>b)</sup>		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	0	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03			
	w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05			
	środki transportu (grupa 7)	06			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07			
	inwentarz żywy (grupa 9)	08			
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09			<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10			<sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12	28		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	28		
	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	28	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, 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			

  

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
– operacyjny	– operacyjny
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)

### Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	

**Dziękujemy za wypełnienie formularza**