



|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki<br>Zdrowotnej w Siemiatyczach<br>ul. Szpitalna 8<br>17-300 Siemiatycze | <b>F-01/I-01</b><br><br><b>Sprawozdanie o przychodach,<br/>         kosztach i wyniku finansowym<br/>         oraz o nakładach na środki trwałe</b> | Portal sprawozdawczy GUS<br>portal.stat.gov.pl<br><br>Urząd Statystyczny<br>ul. 1 Sierpnia 21<br>02-134 Warszawa  |
| Numer identyfikacyjny – REGON<br><br><b>050653482</b>  | <b>za okres od początku roku do<br/>         końca .I.V. kwartału 2021 r.</b>   | Termin przekazania:<br>raz w kwartale: do 20 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r.,<br>do 20 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 20 października<br>2021 r. za trzy kwartały 2021 r., do 10 lutego 2022 r. za rok<br>2021 |

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.443, z późn. zm.).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).  
(lub: art. 10 i art. 38 ustawy o statystyce publicznej).

**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 danymi 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?<br>(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)<br><br>Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.<br>Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza. | <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>1 księgi rachunkowe</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2 podatkowa księga przychodów i rozchodów</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3 ewidencja przychodów</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 księgi rachunkowe | <input type="checkbox"/> | 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów | <input type="checkbox"/> | 3 ewidencja przychodów | <input type="checkbox"/> | 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | 1 księgi rachunkowe  |                                     |                     |                          |   |                          |                        |                          |  |
| <input type="checkbox"/>   | 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów  |                                     |                     |                          |   |                          |                        |                          |  |
| <input type="checkbox"/>   | 3 ewidencja przychodów   |                                     |                     |                          |   |                          |                        |                          |  |
| <input type="checkbox"/>   | 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)   |                                     |                     |                          |   |                          |                        |                          |  |

|  |  |
|--|--|
| 2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2021 r.?<br>(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) | <input type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| 3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?<br>(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) | <input type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| 4. Czy jednostka ewidencjonuje umowy leasingowe zgodnie ze standardem MSSF 16?<br>(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) | <input type="checkbox"/> 1 tak <input checked="" type="checkbox"/> 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 03.03.2022 r.

(miejscowość, data)

**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>50 135</b>     |
| z tego   | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)                                      | 50 135            |
|  | 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>50 278</b>     |
| z tego   | amortyzacja   | 2 097             |
|  | zużycie materiałów i energii  | 6 919             |
|  | w tym energii   | 1 053             |
|  | usługi obce   | 20 984            |
|  | w tym usługi podwykonawstwa   | 16 296            |
|  | podatki i opłaty  | 67                |
|  | w tym podatek akcyzowy  |                   |
|  | w tym ze sprzedaży produktów  |                   |
|  | wynagrodzenia   | 16 780            |
|  | w tym ze stosunku pracy   | 14 829            |
|  | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 3 141             |
|  | w tym   |                   |
|  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych  | 2 693             |
|  | wydatki z tytułu szkolenia pracowników  | 113               |
|  | pozostałe koszty rodzajowe  | 290               |
|  | w tym   |                   |
| podróże służbowe   | 5   |                   |
| składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                           | 251   |                   |
| 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                | 143   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)</b>                     |  | 28                | 2 979 |
| z tego   | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 29                |       |
|  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 30                |       |
|  | dotacje  | 31                |       |
|  | inne przychody operacyjne  | 32                | 2 979 |
|  | w tym rozwiązane rezerwy   | 33                | 59    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)</b>                           |  | 34                | 483   |
| z tego   | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 35                |       |
|  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 36                |       |
|  | inne koszty operacyjne   | 37                | 483   |
|  | w tym  |                   |       |
|  | rezerwy na przyszłe zobowiązania   | 38                | 216   |
|  | 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                | 2 353 |
| <b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)&lt;0</b> |  | 41                | 0     |
| <b>G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)</b>                             |  | 42                | 8     |
| z tego   | dywidendy i udziały w zyskach  | 43                |       |
|  | odsetki  | 44                | 8     |
|  | 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                | 781   |
| z tego  | odsetki  | 52                | 781   |
|   | w tym odsetki od kredytów i pożyczek                   | 53                | 211   |
|   | 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                | 1 580 |
| <b>I<sub>2</sub>. Strata brutto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0       |  | 59                | 0     |
| <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                | 1 580 |
| <b>L<sub>2</sub>. Strata netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0  |  | 65                | 0     |

**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</b> w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)       |   | 76                | 211,0 |
| <b>Pracujący w osobach</b>   |   | 77                | 216   |

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 01.01.2021 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |       |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|
| 0   |  |                               | 1                     | 2                                     |       |
| <b>A. Aktywa trwale</b>                         |  | 01                            | 26 939                | 33 054                                |       |
| w tym   | należności długoterminowe ogółem                 | 02                            |                       |                                       |       |
|   | inwestycje długoterminowe ogółem                 | 03                            |                       |                                       |       |
| <b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b> |  | 04                            | 7 346                 | 14 181                                |       |
| z tego  | <b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b> |                               | 05                    | 662                                   | 1 034 |
|   | z tego   | materiały                     | 06                    | 662                                   | 1 034 |
|   |  | 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 01.01.2021 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |        |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 0  |   |  | 1                     | 2                                     |        |
| z tego   | <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                 |  | 11                    | 2 797                                 | 4 195  |
|  | w tym z tytułu  | dostaw i usług   | 12                    | 2 634                                 | 4 193  |
|  |   | podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13                    | 1                                     | 2      |
|  | <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                |  | 14                    | 3 626                                 | 8 694  |
|  | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe                |  | 15                    | 3 626                                 | 8 694  |
|  | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne        |  | 16                    | 3 626                                 | 8 694  |
|  | <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |  | 17                    | 261                                   | 258    |
| <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                    | 34 285                                | 47 235 |

**UWAGA!**

Jeżeli w 2021 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                                    | 45 859 |
| z tego   | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>              |  | 02                                    | 1 300  |
|  | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego |  | 03                                    |        |
|  | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>         |  | 04                                    | 6 618  |
|  | w tym z tytułu                                 | kredytów i pożyczek                    | 05                                    | 6 618  |
|  |  | 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>13 115</b> |
|                  | w tym<br>z tytułu   | dostaw i usług  | 08                                    | 7 942         |
|                  |   | kredytów i pożyczek   | 09                                    |               |
|                  |   | emisji dłużnych papierów wartościowych  | 10                                    |               |
|                  |   | zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi  | 11                                    |               |
|                  |   | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12                                    | 1 265         |
|                  |   | wynagrodzeń   | 13                                    | 1 108         |
|                  |   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   |                                       | <b>14</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  | 17 429                        | 0   | 0 |  |
| w tym  | grunty (grupa 0)  | 02  |                               |   |   |  |
|  | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)   | 03  | 11 354                        |   |   |  |
|  | w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)   | 04  |                               |   |   |  |
|  | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)   | 05  | 21                            |   |   |  |
|  | środki transportu (grupa 7)   | 06  |                               |   |   |  |
|  | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)  | 07  | 6 054                         |   |   |  |
|  | 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.<br><sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika. |
| 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  |   |                               |   |   |  |
| Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem  |   | 12  | 17                            |   |   |  |
| w tym  | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje  | 13  | 17                            |   |   |  |
|  | 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                            | 17  |   |  |
|  |   | 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**