



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

Urząd Statystyczny
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

Numer identyfikacyjny – REGON

050653482

**za okres od początku roku do
końca .!V.. kwartału 2022 r.**

Termin przekazania:

raz w kwartale: do 20 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r.,
do 20 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 20 października
2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 10 lutego 2023 r. za rok
2022

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz.955).

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?
(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 2022 r.?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak

2 nie

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

1 tak

2 nie

4. Czy jednostka ewidencjonuje umowy leasingowe zgodnie ze standardem MSSF 16?
(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 03.02.2023 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 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06) | | 56 529 |
| z tego | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) | 56 529 |
| | 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. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25) | | 56 693 |
| z tego | amortyzacja | 2 929 |
| | zużycie materiałów i energii | 7 454 |
| | w tym energii | 1 271 |
| | usługi obce | 23 182 |
| | w tym usługi podwykonawstwa | 17 819 |
| | podatki i opłaty | 137 |
| | w tym podatek akcyzowy | |
| | w tym ze sprzedaży produktów | |
| | wynagrodzenia | 19 050 |
| | w tym ze stosunku pracy | 17 163 |
| | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 673 |
| | w tym | |
| | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 3 230 |
| | wydatki z tytułu szkolenia pracowników | 63 |
| | pozostałe koszty rodzajowe | 268 |
| | w tym | |
| podróże służbowe | 12 | |
| składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 238 | |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

| Wyszczególnienie | | Kwota (w tys. zł) | |
|--|--|-------------------|-------|
| 0 | | 1 | |
| C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0 | | 26 | 0 |
| C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0 | | 27 | 164 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32) | | 28 | 2 765 |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29 | |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30 | |
| | dotacje | 31 | |
| | inne przychody operacyjne | 32 | 2 765 |
| | w tym rozwiązane rezerwy | 33 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37) | | 34 | 110 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35 | |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | |
| | inne koszty operacyjne | 37 | 110 |
| | w tym | | |
| | rezerwy na przyszłe zobowiązania | 38 | |
| | odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 39 | |
| F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0 | | 40 | 2 491 |
| F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0 | | 41 | 0 |
| G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49) | | 42 | 11 |
| z tego | dywidendy i udziały w zyskach | 43 | |
| | odsetki | 44 | 11 |
| | 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 | |
| H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56) | | 51 | 711 |
| z tego | odsetki | 52 | 711 |
| | w tym odsetki od kredytów i pożyczek | 53 | 676 |
| | 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 | |
| I1. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0 | | 58 | 1 791 |
| I2. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0 | | 59 | 0 |
| J. Podatek dochodowy | | 60 | |
| z tego | część bieżąca | 61 | |
| | część odroczone | 62 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | 63 | |
| L 1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0 | | 64 | 1 791 |
| L 2. Strata netto (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 | |
| Wartość zakupów z importu ogółem | | 69 | |
| w tym | import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne | 70 | |
| | import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży | 71 | |
| Podatek akcyzowy ogółem | | 72 | |
| w tym | od wyrobów krajowych (producent) | 73 | |
| | od towarów sprowadzanych z zagranicy | 74 | |
| | od energii elektrycznej | 75 | |
| Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku) | | 76 | 234,3 |
| Pracujący w osobach | | 77 | 238 |

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 01.01.2022 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|
| 0 | | | 1 | 2 | |
| A. Aktywa trwale | | 01 | 33 054 | 32 786 | |
| w tym | należności długoterminowe ogółem | 02 | | | |
| | inwestycje długoterminowe ogółem | 03 | | | |
| B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17) | | 04 | 14 161 | 11 956 | |
| z tego | I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10) | | 05 | 1 034 | 1 390 |
| | z tego | materiały | 06 | 1 034 | 1 390 |
| | | 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 01.01.2022 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 0 | | | 1 | 2 | |
| z tego | II. Należności krótkoterminowe | | 11 | 4 177 | 3 670 |
| | w tym z tytułu | dostaw i usług | 12 | 4 049 | 3 668 |
| | | podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13 | 2 | 2 |
| | III. Inwestycje krótkoterminowe | | 14 | 8 694 | 6 549 |
| | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe | | 15 | 8 694 | 6 549 |
| | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 16 | 8 694 | 6 549 |
| | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 17 | 256 | 347 |
| C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | | | 18 | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | | 19 | | |
| Aktywa razem (A+B+C+D) | | | 20 | 47 215 | 44 742 |

UWAGA!

Jeżeli w 2022 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. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14) | | | 01 | 41 529 |
| z tego | I. Rezerwy na zobowiązania | | 02 | 1 300 |
| | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 03 | |
| | II. Zobowiązania długoterminowe | | 04 | 7 142 |
| | w tym z tytułu | kredytów i pożyczek | 05 | 7 142 |
| | | 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 | III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych | | 07 | 7 952 |
| | w tym z tytułu | dostaw i usług | 08 | 3 676 |
| | | kredytów i pożyczek | 09 | 1 076 |
| | | emisji dłużnych papierów wartościowych | 10 | |
| | | zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi | 11 | |
| | | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12 | 1 411 |
| | | wynagrodzeń | 13 | 1 273 |
| | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 14 |

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 ^{a)} | 02 | | |

^{a)} 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 ^{a)} istniejących | | nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1) | | |
| | | ogółem | w tym z importu ^{b)} | | | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | | |
| Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10) | | 01 | 1 677 | 0 | 0 | |
| w tym | grunty (grupa 0) | 02 | | | | |
| | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03 | 31 | | | |
| | w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226) | 04 | | | | |
| | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) | 05 | 173 | | | |
| | środki transportu (grupa 7) | 06 | 8 | | | |
| | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) | 07 | 1 465 | | | |
| | 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 | | | | ^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego. ^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwale 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 | 36 | | | |
| w tym | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | 13 | 36 | | | |
| | 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 | 36 | | |
| | 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