

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2016	31-12-2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 015 704,66	17 072 583,37
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 015 704,66	17 072 583,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	18 753 576,40	17 868 273,06
I	Amortyzacja	847 819,63	841 421,26
II	Zużycie materiałów i energii	2 795 457,50	2 596 876,98
III	Usługi obce	6 808 266,99	6 540 993,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:	129 912,10	117 020,77
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 559 367,46	6 214 377,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 416 951,06	1 346 614,46
	– emerytalne	638 647,17	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	195 801,66	210 968,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-737 871,74	-795 689,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	683 472,97	985 119,59
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	643 557,94	578 518,93
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	39 915,03	406 600,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	37 783,48	40 204,73
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	37 783,48	40 204,73
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-92 182,25	-149 225,17
G	Przychody finansowe	4 843,99	8 113,28
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	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	228,04	1 147,25
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	4 615,95	6 966,03
H	Koszty finansowe	137 985,88	204 861,67
I	Odsetki, w tym:	119 630,09	186 822,04
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	18 355,79	18 039,63
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-225 324,14	-47 523,22
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-225 324,14	-47 523,22

30.03.2017 M. Boczko
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2017 W. Jasowa
DYREKTOR
Zespołu Opiek. Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wielosobowy, wszczynający organ)
Wojciech Jasowa