

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach  
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9  
tel. 857278130, 858877590, fax 857278135  
NIP 546-11-93-353, REG 050652956  
Nr księgi rejestrowej 000000010647

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres

01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

*Zatwierdził*  
**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**  
*Wienawa Tekici*

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>23 870 732,39</b>	<b>25 384 439,61</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 776 669,81	25 590 560,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	94 062,58	-206 120,76
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25 193 318,22</b>	<b>28 864 160,75</b>
I	Amortyzacja	1 196 852,68	2 103 937,97
II	Zużycie materiałów i energii	3 747 805,84	4 487 855,88
III	Usługi obce	6 276 127,32	7 011 710,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	179 129,94	162 270,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	11 162 738,32	12 263 879,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 325 819,63	2 494 297,67
	– emerytalne	998 396,61	1 101 377,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	304 844,49	340 208,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-1 322 585,83</b>	<b>-3 479 721,14</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 218 587,79</b>	<b>1 827 096,15</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	989 583,91	1 531 909,06
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	229 003,88	295 187,09
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>82 703,16</b>	<b>178 489,02</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 655,18	55 362,80
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	78 047,98	123 126,22
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-186 701,20</b>	<b>-1 831 114,01</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>60 300,68</b>	<b>53 431,28</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	60 300,68	53 431,28
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>235 934,86</b>	<b>291 165,56</b>
I	Odsetki, w tym:	235 934,86	287 565,56
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		3 600,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>-362 335,38</b>	<b>-2 068 848,29</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>23 353,00</b>	<b>17 225,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>-385 688,38</b>	<b>-2 086 073,29</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2017-03-31

*Bożena Kazimiruk*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

2017-03-31

*Jarosław Pokoleńczuk*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)