

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2021-09-30	2020-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:		
	- tym od jednostek powiązanych	32 496 063,12	29 695 850,39
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II	Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie wartość - ujemna)	32 389 514,56	30 614 028,70
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	106 548,56	918 178,31
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	39 975 893,38	40 218 104,50
I	Amortyzacja	3 505 787,15	3 332 551,35
II	Zużycie materiałów i energii	5 587 305,61	6 365 390,80
III	Usługi obce	12 980 058,57	12 815 678,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	124 204,42	140 609,99
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	15 108 848,09	14 928 288,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 530 664,08	2 497 829,40
	- emerytalne	1 113 399,22	1 124 012,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	139 025,46	137 756,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 479 830,26	10 522 254,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 954 755,74	11 846 881,88
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	3 532 184,59	3 350 876,96
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	7 072 805,27
IV	Inne przychody operacyjne	1 422 571,15	1 423 199,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	192 130,87	6 982 238,34
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	712,45
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	11 365,77
III	Inne koszty operacyjne	192 130,87	6 970 160,12
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 717 205,39	5 657 610,57
G	Przychody finansowe	0,06	80 892,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
	-od jednostek pozostałych	-	-
II	Odsetki uzyskane, w tym:	0,06	1 098,08
	-od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	79 794,26
H	Koszty finansowe	158 585,63	273 910,92
I	Odsetki, w tym:	151 907,12	193 833,50
	-od jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	6 678,51	80 077,42
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	2 875 790,96	5 850 629,15
J	Zysk (strata) brutto	2 875 790,96	5 850 629,15
K	Podatek dochodowy	8 831,00	-
L	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
M	Zysk (strata) netto (J-K-L)	2 884 621,96	5 850 629,15

Sporządził: Beata Sikora
Łapy, dn. 20.10.2021 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

Beata Sikora

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach


Urszula Łapińska

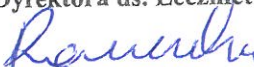
Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2021-06-30	2020-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:		
	- tym od jednostek powiązanych	22 282 030,05	29 695 850,39
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II	Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie wartość - ujemna)	22 089 103,90	30 614 028,70
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	192 926,15	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	918 178,31
		-	-
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	27 319 755,18	40 218 104,50
II	Zużycie materiałów i energii	2 320 497,23	3 332 551,35
III	Usługi obce	3 936 993,16	6 365 390,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 859 145,31	12 815 678,15
	- podatek akcyzowy	115 889,67	140 609,99
		-	-
V	Wynagrodzenia	10 211 680,79	14 928 288,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 749 796,73	2 497 829,40
	- emerytalne	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	762 068,75	1 124 012,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	125 752,29	137 756,04
		-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 037 725,13	10 522 254,11
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 444 990,15	11 846 881,88
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 238 565,92	3 350 876,96
IV	Inne przychody operacyjne	-	7 072 805,27
		1 206 424,23	1 423 199,65
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	81 195,83	6 982 238,34
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	712,45
III	Inne koszty operacyjne	-	11 365,77
		81 195,83	6 970 160,12
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 673 930,81	5 657 610,57
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,06	80 892,34
	-od jednostek powiązanych	-	-
	-od jednostek pozostałych	-	-
II	Odsetki uzyskane, w tym:	0,06	1 098,08
	-od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	-
		-	79 794,26
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	97 890,84	273 910,92
	-od jednostek powiązanych	97 052,56	193 833,50
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	-
		838,28	80 077,42
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 771 821,59	5 850 629,15
J	Zysk (strata) brutto	1 771 821,59	5 850 629,15
K	Podatek dochodowy	8 831,00	-
L	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
M	Zysk (strata) netto (J-K-L)	1 780 652,59	5 850 629,15

Sporządził: Beata Sikora
Łapy, dn. 20.07.2021 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

Beata Sikora

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Grzegorz Roszkowski