

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	91134433200000	F-01/I-01			
PKD:	8610	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2023
87-700	Aleksandrów Kujawski	ul. Juliusza Słowackiego 18			
POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	spzcal@poczta.onet.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	542828007
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	szpksieg@onet.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2023 roku?	☐	tak
	☒	nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)			01
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	29174
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03	29024
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	146
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07	4
			0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Zachocz

PREZES
mec. Mariusz Trojanowski

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			0836415
z tego	amortyzacja		093458
	zużycie materiałów i energii		105535
	w tym energii		111143
	usługi obce		128784
	w tym usługi podwykonawstwa		136966
	podatki i opłaty		1487
	w tym podatek akcyzowy		150
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		1715346
	w tym ze stosunku pracy		1813220
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		192904
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	202777
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	2135
	pozostałe koszty rodzajowe		22301
	w tym	podróże służbowe	232
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24292
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		250
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			260
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			277241
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			283870
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		312768
	inne przychody operacyjne		321102
	w tym rozwiązane rezerwy		33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34166
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3523
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36
	inne koszty operacyjne		37143
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			400
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			413537

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Zachacz

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	41
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	41
	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	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	345
z tego	odsetki	52	332
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	13
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	0
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	3841
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	3841


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Bożena Zachacz

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		66
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		67
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		0
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 odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		72
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	76	289

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	293

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

7624

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Zachacz

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe			66487	77736
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			12377	9203
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	1133	1455
	z tego	materiały	06	1133
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	4710	5318
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	4548
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	724
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	6467	2214
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	2214
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	2214
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	67	216
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	78864
				86939

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	1036
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	6289
	w tym	kredytów i pożyczek	05
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	8492
	z tego	dostaw i usług	08
		kredytów i pożyczek	09
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	55402

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Zachacz

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2023 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
			ogółem w tys. zł	w tym z importu	
			Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)			01	13901	0
w tym	grunty (grupa 0)		02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		03	8789	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		04	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		05	112	
	środki transportu (grupa 7)		06	0	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		07	5000	
	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		
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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Bożena Zachocz*

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12830
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13830
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14830
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
		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		

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Zachacz