

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

Czerwiec

2012

01.01 - 30.06.2012 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Poprzedni	Bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 557 142,12	17 483 316,26
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 557 142,12	17 483 316,26
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	18 532 716,50	20 605 399,47
I	Amortyzacja	703 145,13	685 546,42
II	Zużycie materiałów i energii	2 037 068,20	2 356 642,91
III	Usługi obce	2 429 625,97	2 767 354,26
IV	Podatki i opłaty, w tym:	239 049,66	255 005,48
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	10 765 823,77	11 762 812,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 298 229,66	2 709 909,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	59 774,11	68 129,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 975 574,38	-3 122 083,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 797 996,07	779 560,32
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	48 944,43
III	Inne przychody operacyjne	2 797 996,07	730 615,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	135 715,26	111 013,48
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	135 715,26	111 013,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	686 706,43	-2 453 536,37
G	Przychody finansowe	6 791,68	2 618,20
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	6 306,68	880,79
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	485,00	1 737,41
H	Koszty finansowe	127 609,98	173 610,08
I	Odsetki, w tym:	126 256,74	173 343,53
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	1 353,24	266,55
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	565 888,13	-2 624 528,25
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	565 888,13	-2 624 528,25
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	565 888,13	-2 624 528,25

Sporządzono dnia 07.08.2012 r.

Główna Księgowa
SWZRPZPOZ w Warszawie

mgr Jolanta Rzepohuch

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Samodzielny Wojewódzki Zespół
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

B	Aktywa obrotowe	0,00	4 431 034,65	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	2 256 952,33
I	Zapasy	0,00	441 776,80		– do 12 miesięcy	0,00	2 256 952,33
1	Materiały	0,00	441 776,80		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 406 902,22
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 411 364,38
II	Należności krótkoterminowe	0,00	2 908 423,56	i)	inne	0,00	364 657,57
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	1 832 194,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	172 884,61
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	172 884,61
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	2 908 423,56		– krótkoterminowe	0,00	172 884,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 794 523,56				
	– do 12 miesięcy	0,00	2 794 523,56				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	113 900,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	486 786,58				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	486 786,58				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	486 786,58				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	486 786,58				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	594 047,71				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	13 237,08	80 867 409,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 278 787,63	80 867 409,61

Sporządzono dnia 04.08.2012 r.

Główna Księgowa
SWZP w Warszawie

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)