

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres: 01.01.2023-30.11.2023

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		135 974 082,83	141 362 897,51
-	od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	137 016 182,31	141 132 981,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	II.1C	-1 042 099,48	229 916,45
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II.1A	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	II.2	160 420 369,60	164 375 919,25
I.	Amortyzacja		10 285 218,22	8 252 095,24
II.	Zużycie materiałów i energii		13 613 409,98	14 983 641,88
III.	Usługi obce		34 524 856,04	36 311 487,32
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		436 393,20	444 423,40
-	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		83 988 314,57	86 303 875,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		17 130 783,27	17 659 190,23
-	emerytalne		7 724 028,12	7 983 532,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		441 394,32	421 206,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-24 446 286,77	-23 013 021,74
	Pozostałe przychody operacyjne	II.3	9 259 008,44	7 571 591,92
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		15 200,00	
II.	Dotacje		6 400 417,56	5 141 861,14
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne		2 843 390,88	2 429 730,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	II.4	1 096 044,85	28 588,55
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		21 885,54	
III.	Inne koszty operacyjne		1 074 159,31	28 588,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-16 283 323,18	-15 470 018,37
G.	Przychody finansowe	II.5	34 922,50	9 334,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		34 922,50	9 334,73
-	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe	II.6	105 311,75	719 135,35
I.	Odsetki, w tym:		105 311,75	719 135,35
-	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-16 353 712,43	-16 179 318,99
J.	Podatek dochodowy	II.10	679,00	3 641,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-16 354 391,43	-16 183 459,99

Łuków, 04.01.2024 r.

Sporządził: Jolanta Malon

Z-ca Głównego Księgowego

Jolanta Malon

Z-ca DYREKTORA
d/s Admin.-Eksplatacyjnych
Marek Zalewski