

sporządzony na dzień 31.12.2018

WIERSZ	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2017	31.12.2018
1.	2.	4.	4.
A.	AKTYWA TRWAŁE	53 378 644,88	53 911 030,39
I	Wartości niematerialne i prawne	16 979,67	5 453,82
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	16 979,67	5 453,82
4.	Zaliczki na wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 361 665,21	53 905 576,57
1.	Środki trwałe	53 255 413,61	53 872 917,57
	a) grunty (w tym prawo użytkow.wiecz. grun.	748 702,50	748 702,50
	b) budynki lokale i obiekty. inż.ład.i wodnej	49 502 676,97	49 179 389,99
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 091 491,58	932 506,40
	d) środki transportu	58 358,87	48 166,67
	e) inne środki	1 854 183,69	2 964 152,01
2.	Środki trwałe w budowie	106 251,60	32 659,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego pod.docho dow.	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	7 894 620,58	6 627 713,06
I.	Zapasy	575 466,53	559 006,07
1.	Materiały	575 466,53	559 006,07
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 289 916,78	5 486 803,97
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 289 916,78	5 486 803,97
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 464 679,60	4 589 245,16
	- do 12 miesięcy	5 464 679,60	4 589 245,16
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9,60	0,00
	c) inne	825 227,58	897 558,81
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Investycje krótkoterminowe	828 608,27	396 846,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	828 608,27	396 846,69
	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 akta pieniężne	828 608,27	396 846,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	528 608,27	349 694,79
	- inne środki pieniężne	300 000,00	47 151,90
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 629,00	185 056,33
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem		61 273 265,46	60 538 743,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Pszczółkowska

DYREKTOR
SPZZOZ w Przasnyszu

lek. Jerzy Sadowski

WIERSZ	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2017	31.12.2018
1.	2.	4.	4.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-4 801 545,75	-8 808 520,43
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	11 159 880,02	10 935 692,60
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</i>	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</i>	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</i>	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-14 924 313,10	-15 961 425,77
VI.	<i>Zysk (strata) netto</i>	-1 037 112,67	-3 782 787,26
VII.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	66 074 811,21	69 347 263,88
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	2 538 197,00	2 565 039,00
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	0,00	0,00
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	2 528 357,00	2 560 119,00
	- długoterminowa	1 594 395,00	1 534 752,00
	- krótkoterminowa	933 962,00	1 025 367,00
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	9 840,00	4 920,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	9 840,00	4 920,00
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	4 362 663,45	3 901 998,45
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	4 362 663,45	3 901 998,45
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	4 362 663,45	3 901 998,45
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	11 454 604,06	14 444 326,09
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</i>	10 405 393,16	13 459 466,91
	a) kredyty i pożyczki	1 062 142,89	1 598 332,79
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	4 569 213,07	6 603 007,48
	- do 12 miesięcy	4 569 213,07	6 603 007,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków celnych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 573 165,09	2 706 763,21
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 554 437,32	1 685 074,26
	i) inne	646 434,79	866 289,17

4.	Fundusze specjalne	1 049 210,90	984 859,18
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	47 719 346,70	48 435 900,34
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 719 346,70	48 435 900,34
	- długoterminowe	44 788 488,44	45 170 608,56
	- krótkoterminowe	2 930 858,26	3 265 291,78
Pasywa razem:		61 273 265,46	60 538 743,45

Przasnysz 2019-03-15

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Jolanta Pszczołkowska

D Y R E K T O R
 SP Z Z O Z w Przasnyszu

lek. Jerzy Sadowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZA ROK (ZŁ, GR)	
		31.12.2017	31.12.2018
1.	2.	3.	4.
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	51 500 182,43	52 686 165,23
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 692 438,93	52 728 579,90
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia) zmniejszenie - wartość ujemna	-192 256,50 0,00	-42 414,67 0,00
III	Koszty 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	55 727 407,74	60 010 277,71
I	Amortyzacja	3 298 168,95	3 373 767,95
II	Zużycie materiałów i energii	7 328 934,65	7 403 193,76
III	Usługi obce	11 830 414,55	12 787 179,44
IV	Podatki i opłaty w tym:	446 917,19	517 794,80
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	27 009 707,76	29 909 542,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 555 611,64	5 789 237,40
	- emerytalne	2 520 278,86	2 643 750,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	257 653,00	229 561,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-4 227 225,31	-7 324 112,48
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 310 957,31	3 858 422,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	3 265 291,78
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	3 310 957,31	593 130,70
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	52 638,02	203 453,62
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 106,44	22 512,91
III	Inne koszty operacyjne	49 531,58	180 940,71
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-968 906,02	-3 669 143,62
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	10 346,51	9 183,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki w tym:	10 346,51	9 183,59
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycyjnej	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	78 553,16	122 827,23
I	Odsetki w tym:	78 538,16	122 827,23
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	15,00	
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-1 037 112,67	-3 782 787,26
J.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-1 037 112,67	-3 782 787,26

Przasnysz, 2019-03-15
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy
mg Jolanta Pszczółkowska

DYREKTOR
SP ZZOZ w Przasnyszu
Kierownik Jednostki
lek. Jerzy Sadowski