

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	09296557900000	F-01/I-01	
PKD:	8610	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	II
89-500	TUCHOLA	UL. NOWODWORSKIEGO 14-18	
"SZPITAL TUCHOLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	szpital@tuchola.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	krystyna Skorupa
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	523360505
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	skorupa@tuchola.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. 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 (c.d.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐ 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒ 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	☐ 1 - tak
	☒ 2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	☐ tak
	☒ 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)			
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01	9276
	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	9273
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	3
	w tym sprzedaż na eksport	07	

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d.)			
Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			
z tego	amortyzacja	08	10051
	zużycie materiałów i energii	09	451
	w tym energii	10	1191
	usługi obce	11	
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	12	4774
	podatki i opłaty	13	
	w tym podatek akcyzowy	14	15
	w tym ze sprzedaży produktów	15	
	wynagrodzenia	16	
	w tym ze stosunku pracy	17	2954
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	2822
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	570
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	502
	pozostałe koszty rodzajowe	21	6
z tego	w tym podróże służbowe	22	93
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	23	2
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	90
		25	3
	C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0	26	0
	C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0	27	775
	D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)	28	526
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	
	dotacje	30	205
	inne przychody operacyjne	31	321
	w tym rozwiązane rezerwy	32	
	E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)	33	6
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	6
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
	F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0	39	0
	F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0	40	255
	G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)	41	0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	
	zysk ze zbycia inwestycji	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	aktualizacja wartości inwestycji	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	
	H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)	50	68
z tego	odsetki	51	68
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
	I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0	57	0
	I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0	58	323

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d.)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne	59	
J2. Straty nadzwyczajne	60	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61	
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	323
L. Podatek dochodowy	63	0
z tego część bieżąca	64	
z tego część odroczone	65	
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	66	
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0	67	323

Część I. Dane uzupełniające		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej	68	9276
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	69	9273
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	70	
Wartość zakupów z importu ogółem	71	0
w tym import surowców, materiałów, i półfabrykatów na cele produkcyjne	72	
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	
Podatek akcyzowy ogółem	74	
w tym od wyrobów krajowych (producent)	75	
od towarów sprowadzanych z zagranicy	76	
od energii elektrycznej	77	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78	176

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79	179

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe			
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem	01	146	147
w tym materiały	02	146	147
półprodukty i produkty w toku	03	0	
produkty gotowe	04	0	
towary	05	0	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)	06	1664	1905
z tego należności od jednostek powiązanych	07	0	
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	0	
należności od pozostałych jednostek	09	1664	1905
z tego z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	1663	1904
w tym z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	1	1

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)			
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Investycje krótkoterminowe	12	372	1
krótkoterminowe aktywa finansowe	13	372	1
w tym w jednostkach powiązanych	14	0	
z tego w pozostałych jednostkach	15	0	
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	372	1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	93	55
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)	18	2275	2108
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)	19	6209	6095
w tym należności długoterminowe ogółem	20	0	
inwestycje długoterminowe ogółem	21	0	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku		
Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)	01	5864
Rezerwy na zobowiązania	02	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)	04	1361
wobec jednostek powiązanych	05	
wobec pozostałych jednostek	06	1361
z tego z tytułu kredytów i pożyczek	07	1361
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)	09	2266
wobec jednostek powiązanych	10	
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	
wobec pozostałych jednostek	12	2266
kredyty i pożyczki	13	366
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	1081
zaliczki otrzymane na dostawy	16	
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	435
z tytułu wynagrodzeń	18	347
Rozliczenia międzyokresowe	19	2237

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - 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 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 Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		728	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	601
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	127
	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	

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
	oprogramowanie komputerowe	14	
	w tym 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 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 prawa zaliczane do inwestycji	21	

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

Z-ca Dyrektora
ds. Pielegniarstwa
mgr Danuta Krysztofczyk