

 <b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b>			
REGON:	28024206800000	<b>F-01/I-01</b>	
PKD:	8610	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>	
		<b>kwartał</b>	<b>3</b>
14-500	Braniewo	ul. Moniuszki 13	
<b>POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRANIEWIE</b>			

### Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@szpital-braniewo.home.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Urszula Luwińska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	556208367
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	glks@szpital-braniewo.home.pl

### Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

### Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2017 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

### Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		<b>01 13153</b>
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 13153
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport	07

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08 14688</b>
z tego	amortyzacja	09 626
	zużycie materiałów i energii	10 1927
	w tym energii	11 134
	usługi obce	12 5945
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 44
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 5067
	w tym ze stosunku pracy	18 3366
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 973
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 707
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 65
	pozostałe koszty rodzajowe	22 106
	w tym podróże służbowe	23 1
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 23
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26 0</b>
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27 1535</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		<b>28 601</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31 283
	inne przychody operacyjne	32 318
	w tym rozwiązane rezerwy	33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		<b>34 8</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 8
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>		<b>40 0</b>
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		<b>41 942</b>

<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		<b>42</b>	<b>0</b>
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	
	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	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		<b>51</b>	<b>11</b>
z tego	odsetki	52	11
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	11
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		<b>58</b>	
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		<b>59</b>	<b>953</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>60</b>	<b>0</b>
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		<b>63</b>	
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		<b>64</b>	
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		<b>65</b>	<b>953</b>

**Część I. Dane uzupełniające**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		13153
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		13153
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	76	134

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	137

**Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	3150
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	1452
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	155
	z tego	06	155
		07	0
		08	0
		09	0
		10	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	1107
	w tym	12	1038
		13	0
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	14	81
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	81
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	81
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17	109
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		18	0
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		19	0
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		20	4602
Wyjaśnienie do wiersza 20			4841

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

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>		01
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04
	w tym	05
		06
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07
	w tym	08
		09
		10
		11
		12
		13
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14

**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 2017 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		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	76	
	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		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	12
	oprogramowanie komputerowe	13
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	14
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	15
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	16
	koszty zakończonych prac rozwojowych	17
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	18
	wartość firmy	19
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	20
		21

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

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		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
0		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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Lubińska



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG**

ostatyczny bilans otwarcia		ostatyczny bilans otwarcia	
Pozycja bilansu	Bilans otwarcia 2017	wrzesień 2017	Nazwa pozycji bilansu
<b>RA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.153.069,12</b>	<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>
RA0	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych
RA1	0,00	13.153.069,12	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
RA2	0,00	0,00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)
RA3	0,00	0,00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
RA4	0,00	0,00	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
<b>RB</b>	<b>0,00</b>	<b>14.687.189,43</b>	<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>
RB1	0,00	625.525,38	I. Amortyzacja
RB2	0,00	1.927.086,48	II. Zużycie materiałów i energii
RB3	0,00	5.945.331,23	III. Usługi obce
RB4	0,00	44.434,98	IV. Podatki i opłaty, w tym:
RB41	0,00	0,00	- podatek akcyzowy
RB5	0,00	5.066.646,26	V. Wynagrodzenia
RB6	0,00	972.525,17	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia
RB61	0,00	0,00	- w tym emerytalne
RB7	0,00	105.639,93	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
RB8	0,00	0,00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.534.120,31</b>	<b>C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)</b>
<b>RD</b>	<b>0,00</b>	<b>601.331,75</b>	<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>
RD1	0,00	0,00	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RD2	0,00	283.072,33	II. Dotacje
RD3	0,00	0,00	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RD4	0,00	318.259,42	IV. Inne przychody operacyjne
<b>RE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,66</b>	<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>
RE1	0,00	0,00	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RE2	0,00	0,00	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RE3	0,00	0,00	III. Inne koszty operacyjne
<b>RF</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.518,22</b>	<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>
<b>RG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>
RG1	0,00	0,00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
RG11	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych, :
RG111	0,00	0,00	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG2	0,00	0,00	II. Odsetki, w tym:
RG21	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych
RG211	0,00	0,00	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG3	0,00	0,00	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
RG31	0,00	0,00	- w tym jednostkach powiązanych
RG4	0,00	0,00	IV. Aktualizacja wartości inwestycji
RG5	0,00	0,00	V. Inne
<b>RH</b>	<b>0,00</b>	<b>11.206,79</b>	<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>
RH1	0,00	11.206,79	I. Odsetki, w tym:
RH11	0,00	0,00	- dla jednostek powiązanych
RH2	0,00	0,00	II. Strata ze zbycia aktywów finansowych
RH21	0,00	0,00	- w jednostkach powiązanych
RH3	0,00	0,00	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
RH4	0,00	0,00	IV. Inne
<b>RI</b>	<b>0,00</b>	<b>-951.725,01</b>	<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>
<b>RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>J. Podatek dochodowy</b>
<b>RK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIEJSZENIA ZYSKU</b>
<b>RL</b>	<b>0,00</b>	<b>-951.725,01</b>	<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Luwińska

(data i podpis)

Koniec wydruku.



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG**

ostateczny bilans otwarcia		ostateczny bilans otwarcia	
Pozycja bilansu	Bilans otwarcia 2017	październik 2017	Nazwa pozycji bilansu
<b>RA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.735.956,74</b>	<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>
RA0	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych
RA1	0,00	14.735.956,74	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
RA2	0,00	0,00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)
RA3	0,00	0,00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
RA4	0,00	0,00	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
<b>RB</b>	<b>0,00</b>	<b>16.372.728,00</b>	<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>
RB1	0,00	692.134,16	I. Amortyzacja
RB2	0,00	2.159.215,47	II. Zużycie materiałów i energii
RB3	0,00	6.624.984,20	III. Usługi obce
RB4	0,00	49.357,98	IV. Podatki i opłaty, w tym:
RB41	0,00	0,00	- podatek akcyzowy
RB5	0,00	5.655.321,84	V. Wynagrodzenia
RB6	0,00	1.072.831,49	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia
RB61	0,00	0,00	- w tym emerytalne
RB7	0,00	118.882,86	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
RB8	0,00	0,00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636.771,26</b>	<b>C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)</b>
<b>RD</b>	<b>0,00</b>	<b>675.607,58</b>	<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>
RD1	0,00	0,00	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RD2	0,00	315.315,78	II. Dotacje
RD3	0,00	0,00	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RD4	0,00	360.291,80	IV. Inne przychody operacyjne
<b>RE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,66</b>	<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>
RE1	0,00	0,00	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RE2	0,00	0,00	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RE3	0,00	0,00	III. Inne koszty operacyjne
<b>RF</b>	<b>0,00</b>	<b>-968.893,34</b>	<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>
<b>RG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>
RG1	0,00	0,00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
RG11	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych, :
RG111	0,00	0,00	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG2	0,00	0,00	II. Odsetki, w tym:
RG21	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych
RG211	0,00	0,00	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG3	0,00	0,00	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
RG31	0,00	0,00	- w tym jednostkach powiązanych
RG4	0,00	0,00	IV. Aktualizacja wartości inwestycji
RG5	0,00	0,00	V. Inne
<b>RH</b>	<b>0,00</b>	<b>13.075,54</b>	<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>
RH1	0,00	13.075,54	I. Odsetki, w tym:
RH11	0,00	0,00	- dla jednostek powiązanych
RH2	0,00	0,00	II. Strata ze zbycia aktywów finansowych
RH21	0,00	0,00	- w jednostkach powiązanych
RH3	0,00	0,00	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
RH4	0,00	0,00	IV. Inne
<b>RI</b>	<b>0,00</b>	<b>-981.968,88</b>	<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>
<b>RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>J. Podatek dochodowy</b>
<b>RK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIEJSZENIA ZYSKU</b>
<b>RL</b>	<b>0,00</b>	<b>-981.968,88</b>	<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Urszula Luwińska*.....  
(data i podpis)

Koniec wydruku.