

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2013

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO

M. WOSKOWICZ MAŁYCH

rsz	AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zł-gr.		wiersz	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zł-gr.	
		rok poprzedni	rok bieżący		rok poprzedni	rok bieżący
	AKTYWA TRWAŁE	5 380 705,54	5 514 586,08	A	3 006 034,05	3 348 365,20
	Wartości niematerialne i prawne			I.	1 694 072,10	1 694 072,10
	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.		
	Wartość firmy			III.		
	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	991 713,69	1 311 961,95
	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V.		
	Rzeczowy aktywa trwałe	5 380 705,54	5 514 586,08	VI.		
	Środki trwałe	5 332 504,63	5 478 948,08	VII.		
	a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	76 451,06	76 451,06	VIII.	320 248,26	342 331,15
	b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 196 369,70	5 367 844,49	IX.		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	10 922,50	8 006,11	B.	4 179 617,67	4 445 804,08
	d) środki transportu	13 574,15	1 333,76	I.	164 857,00	179 000,00
	e) inne środki trwałe	35 187,22	25 312,66	1.		
	Środki trwałe w budowie	48 200,91	35 638,00	2.	164 857,00	179 000,00
	Zaliczki na środki trwałe				157 804,00	150 411,00
	Należności długoterminowe				7 053,00	28 589,00
	Od jednostek powiązanych			3.	0,00	0,00
	Od pozostałych jednostek					
	inwestycje długoterminowe					
	Nieruchomości			II.		
	Wartości niematerialne i prawne			1.		
	Długoterminowe aktywa finansowe			2.		
	a) w jednostkach powiązanych					
	-udziały lub akcje					
	-inne papiery wartościowe					
	-udzielone pożyczki					
	-inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	556 849,16	783 438,57
	b) w pozostałych jednostkach			1.		
	-udziały lub akcje					
	-inne papiery wartościowe					
	-udzielone pożyczki					
	-inne długoterminowe aktywa finansowe					
	Inne inwestycje długoterminowe			2.	525 412,62	754 025,45
	Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe					
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
	Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA OBROTOWE	1 804 946,-	2 279 583,20				175 130,98	239 660,42
Zapasy	12 113,43	16 471,07				175 130,98	239 660,42
Materiały	12 113,43	16 471,07					
Półprodukty i produkty w toku							
Produkty gotowe							
Towary						172 321,48	266 776,77
Zaliczki na poczet dostaw						118 269,25	185 873,38
Należności krótkoterminowe	653 839,77	698 612,99				59 690,91	61 714,88
Należności od jednostek powiązanych			3.			31 436,54	29 413,12
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV.			3 457 911,51	3 483 365,51
.-do 12 miesięcy			1.				
.-powyżej 12 miesięcy			2.			3 457 911,51	3 483 365,51
b) inne						3 457 911,51	3 483 365,51
Należności od pozostałych jednostek	653 839,77	698 612,99					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	625 523,27	669 940,24					
.-do 12 miesięcy	625 523,27	669 940,24					
.-powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń							
c) inne	28 316,50	28 672,75					
d) dochodzone na drodze sądowej							
Inwestycje krótkoterminowe	1 116 587,82	1 544 369,62					
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 116 587,82	1 544 369,62					
a) w jednostkach powiązanych							
.- udziały lub akcje							
.- inne papiery wartościowe							
.- udzielone pożyczki							
.-inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach							
.- udziały lub akcje							
.- inne papiery wartościowe							
.-udzielone pożyczki							
.-inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 116 587,82	1 544 369,62					
.- środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 104 938,82	1 534 880,81					
.- inne środki pieniężne	11 649,00	9 488,81					
.- inne aktywa pieniężne							
Inne inwestycje krótkoterminowe							
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 405,16	20 129,52					
AKTYWA RAZEM	7 185 651,72	7 794 169,28				7 185 651,72	7 794 169,28

Woskowice Małe, 27.03.2014

Główny księgowy

Główny Księgowy
Kamila Głuchicka

Dyrektor zakładu

DYREKTOR

Ewa Gwin

wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł,gr)	
		ubiegły	bieżący
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 990 071,01	5 189 717,96
	tym od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 990 490,75	5 206 136,60
II	Zmiana stanu produktów zwiększenie -wartość dodatnia , zmniejszenie -wartość ujemna	-419,74	-16 418,64
III	Koszty wytwarzania produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 757 700,33	4 995 285,85
I	Amortyzacja	134 837,65	122 030,07
II	Zużycie materiałów i energii	341 746,29	377 698,23
III	Usługi obce	1 612 020,49	1 746 061,22
IV	Podatki i opłaty w tym podatek akcyzowy	42 722,00	48 670,65
V	Wynagrodzenia	2 102 429,09	2 155 802,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	497 670,15	520 452,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 274,66	24 570,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0
C	Zysk (strata)ze sprzedaży (A_B)	232 370,68	194 432,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	107 474,06	143 690,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	546,00	
II	Dotacje	86 334,42	129 546,00
III	Inne przychody operacyjne	20 593,64	14 144,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	47 484,10	11 802,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	47 484,10	11 802,87
F	Zysk(strata)na działalności operacyjnej (C+D_E)	292 360,64	326 319,65
G	Przychody finansowe	29 340,53	16 603,60
I	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach w tym od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym od jednostek powiązanych	29 340,53	16 603,60
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	218,91	164,10
I	Odsetki w tym dla jednostek powiązanych	218,91	0
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		164,10
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	321 482,26	342 759,15
J	Wynik Zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto(I-J)	321 482,26	342 759,15
L	Podatek dochodowy	1 234,00	428,00
M	Pozostałe ob.zmniejsz.zysku(zwiększ.straty)		
N	Zysk/strata netto (K_L_M)	320 248,26	342 331,15

Woskowice Małe, 27.03.2014
 (sporządzono:mięjsowość,data)

Główny Księgowy

Kamila Kubicka

DYREKTOR

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
 jednostki lub członków organu wieloosobowego)