

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

s.p.z.o.z. w Głuchołazach

ul. Parkowa 9 48-340 Głuchołazy

tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47

REGON 010649626

NIP 753-19-74-827

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2014 Rady Społecznej

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z dnia 20 marca 2014 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku

(wariant porównawczy)

	2013 bieżący rok obrotowy	2012 ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 270 521,53	3 246 100,47
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 266 926,47	3 242 365,84
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 595,06	3 734,63
B. Koszty działalności operacyjnej	3 278 295,72	3 247 611,11
I. Amortyzacja	65 248,65	75 886,25
II. Zużycie materiałów i energii	602 642,85	587 232,99
III. Usługi obce	266 081,57	266 306,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	92 330,83	79 178,49
- podatek akcyzowy		-
V. Wynagrodzenia	1 846 625,73	1 841 955,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	399 503,78	391 012,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 075,81	3 299,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 786,50	2 739,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 774,19	-1 510,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	99 304,28	17 663,14
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	99 304,28	17 663,14
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	91530,09	16 152,50
G. Przychody finansowe	0	3 112,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0	3 112,14
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1 059,06	4 076,24
I. Odsetki, w tym:	1 059,06	4 076,24
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	90 471,03	15 188,40
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto I+/-J)	90 471,03	15 188,40
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M.)	90 471,03	15 188,40

Sporządzono: Głuchołazy, dnia 24 lutego 2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
S.P.Z.O.Z. w Głuchołazach

Władysława Wiewióra
Władysława Wiewióra

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
S.P.Z.O.Z. w Głuchołazach

Jolanta Nowakowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RADCA PRAWNY

Michał Owsiański

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A. Aktywa trwałe	1 401 432,35	1 360 191,40	A. Kapitał (fundusz) własny	1 005 373,50	1 095 844,00
I. Wartości niematerialne i trwałe	5 307,87	1 326,99	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	551 024,26	551 024,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 307,87	1 326,99	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	439 160,84	454 349,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 124,48	1 358 864,41	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 396 124,48	1 348 153,99	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 715,72	8 708,04	VIII. Zysk (strata) netto	+ 15 188,40	+90 471,00
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 372 299,80	1 327 012,73	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	6 682,91	8 060,53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 808,47	784 925,00
d/ środki transportu	5 250,00	3 738,00	I. Rezerwy na zobowiązania		
e/ inne środki trwałe	2 176,05	634,69	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		10 710,42	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	110 650,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	110 650,00	
a/ w jednostkach powiązanych			a/ kredyty i pożyczki	110 650,00	
- udziały lub akcje			b/z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c/ na inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d/ inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	415 453,71	383 324,00
b/ w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b/ inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	375 146,25	343 928,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a/ kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c/ inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	542 749,62	520 578,38	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	101 493,38	69 820,00
I. Zapasy	32 523,14	27 308,07	- do 12 miesięcy	101 493,38	69 820,00
1. Materiały	32 523,14	27 308,07	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f/ zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	146 451,18	155 787,00
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń	127 201,69	116 979,00
II. Należności krótkoterminowe	237 594,37	252 651,06	i/ inne	0,00	1 342,00
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	40 307,46	39 395,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	412 704,76	401 600,00
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	412 704,76	401 600,00
b/ inne			- długoterminowe	412 704,76	401 600,00
2. Należności od pozostałych jednostek	237 594,37	252 651,06	- krótkoterminowe		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	206 001,41	222 332,50			
- do 12 miesięcy	206 001,41	222 332,50			
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń					
c/ inne	31 592,96	30 318,56			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	272 632,11	240 619,25			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 632,11	240 619,25			
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	272 632,11	240 619,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272 632,11	240 619,25			
- inne środki pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1 944 181,97	1 880 769,78	Pasywa razem	1 944 181,97	1 880 769,78

Sporządzono Głucholazy, dnia 24.02.2014 r.
(miejscowość)

Władysława Wiewióra

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
S.P.Z.O.O. w Głucholazach

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)