

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013-31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 636 776,05	4 699 446,27
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 656 116,94	4 749 999,62
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-19 340,89	-50 553,35
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 040 103,13	5 060 541,69
I	Amortyzacja	306 014,24	326 479,43
II	Zużycie materiałów i energii	197 808,84	179 010,60
III	Usługi obce	915 789,29	831 650,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	76 541,23	76 697,25
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 920 757,80	3 016 306,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	575 073,06	586 632,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 118,67	43 765,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-403 327,08	-361 095,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	169 118,87	220 591,62
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	169 118,87	220 591,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 552,18	6 599,80
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 552,18	6 599,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-235 760,39	-147 103,60
G	Przychody finansowe	8 236,28	13 254,39
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	8 236,28	13 254,39
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	85,17	29,77
I	Odsetki, w tym:	0,03	0,12
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	85,14	29,65
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-227 609,28	-133 878,98
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-227 609,28	-133 878,98
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-227 609,28	-133 878,98

Sporządzono dnia 31.03.2014

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
A	Aktywa trwale	1 121 081,54	1 155 211,08	A	Kapitał (fundusz) własny	437 507,61	665 116,89
I	Wartości niematerialne i prawne	26 963,56	47 698,96	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	337 101,20	337 101,20
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	26 963,56	47 698,96	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	328 015,69	461 894,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	1 094 117,98	1 107 512,12	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwale	1 078 004,98	1 102 346,12	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-227 609,28	-133 878,98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	744 267,38	584 041,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	169 218,42	229 334,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 397 510,93	1 597 345,09
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	479 025,00	461 768,00
e)	inne środki trwale	164 519,18	288 970,82	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwale w budowie	16 113,00	5 166,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	446 720,00	429 420,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie				- długoterminowa	402 908,00	388 405,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	43 812,00	41 015,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	32 305,00	32 348,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	32 305,00	32 348,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	485 692,95	537 840,92
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	465 158,50	512 310,85
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	713 937,00	1 107 250,90	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 110,80	60 269,03
I	Zapasy	10 804,53	11 479,17		– do 12 miesięcy	74 110,80	60 269,03
1	Materiały	10 804,53	11 479,17		– 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	232 210,41	259 619,76
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	157 987,19	191 480,02
II	Należności krótkoterminowe	212 945,32	241 107,52	i)	inne	850,10	942,04
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	20 534,45	25 530,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	432 792,98	597 736,17
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	432 792,98	597 736,17
b)	inne				– długoterminowe	432 792,98	597 736,17
2	Należności od pozostałych jednostek	212 945,32	241 107,52		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	185 280,99	207 278,20				
	– do 12 miesięcy	185 280,99	207 278,20				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 535,33	1 967,32				
c)	inne	26 129,00	31 862,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	482 176,95	844 570,12				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	482 176,95	844 160,80				
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	482 176,95	844 160,80				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	482 176,95	844 160,80				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	409,32				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 010,20	10 094,09				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 835 018,54	2 262 461,98		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 835 018,54	2 262 461,98

Sporządzono dnia **31.03.2014**

Z-ca **DYREKTORA WOMP**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wolińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

D Y R E K T O R
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCZYNY PRACY

Helena Kazińska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)