

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku

(wariant porównawczy)

	2013 ubiegły rok obrotowy	2014 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 270 521,53	3 369 580,17
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 266 926,47	3 363 415,97
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	6 164,20
B. Koszty działalności operacyjnej	3 278 295,72	3 300 511,54
I. Amortyzacja	65 248,65	67 873,88
II. Zużycie materiałów i energii	602 642,85	602 162,45
III. Usługi obce	266 081,57	253 894,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	92 330,83	86 492,13
- podatek akcyzowy		-
V. Wynagrodzenia	1 846 625,73	1 881 106,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	399 503,78	400 949,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 075,81	4 581,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 786,50	3 450,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 774,19	69 068,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	99 304,28	15 672,57
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	99 304,28	15 672,57
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	84 741,20
G. Przychody finansowe	0	709,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0	709,83
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
I. Koszty finansowe	1 059,06	
I. Odsetki, w tym:	1 059,06	
- 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	85 451,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto I+/-J)	90 471,03	85 451,03
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M.)	90 471,03	85 451,03

Sporządzono: Glucholazy, dnia 26 luty 2015 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 SPZOZ

Władysława Wiewióra

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

RADCA PRAWNY

Michał Trześniński
 CEP-000-7006

DYREKTOR
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 SPZOZ

Jolanta Nowakowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku
 (wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	1 360 191,40	1 322 462,67	A. Kapitał (fundusz) własny	1 095 844,53	1 181 295,56
I. Wartości niematerialne i trwałe	1 326,99	7 561,12	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	1 326,99	7 561,12	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	454 349,24	544 820,27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 358 864,41	1 314 901,55	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 348 153,99	1 314 901,55	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a/ grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego)	8 708,04	7 700,36	VIII. Zysk (strata) netto	+90 471,03	+85 451,03
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 327 012,73	1 281 725,66	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	8 060,53	19 253,08	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	784 925,25	757 309,12
d/ środki transportu	3 738,00	6 222,45	I. Rezerwy na zobowiązania		
e/ inne środki trwałe	634,69	0	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	10 710,42	0	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		
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/ na inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d/ inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	383 324,69	366 812,76
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	343 928,95	335 391,12
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	520 578,38	616 142,01	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 820,64	81 114,05
I. Zapasy	27 308,07	23 394,25	- do 12 miesięcy	69 820,64	81 114,05
1. Materiały	27308,07	23 394,25	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	155 787,05	143 906,29
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń	116 979,07	102 155,42
II. Należności krótkoterminowe	252 651,06	258 163,12	i/ inne	1 342,19	8 215,36
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	39 395,74	31 421,64
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	401 600,56	390 496,36
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	401 600,56	390 496,36
b/ inne			- długoterminowe	401 600,56	390 496,36
2. Należności od pozostałych jednostek	252 651,06	258 163,12	- krótkoterminowe		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	222 332,50	230 722,40			
- do 12 miesięcy	222 332,50	230 722,40			
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c/ inne	30 318,56	27 440,72			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	240 619,25	334 584,64			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 619,25	334 584,64			
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	240 619,25	334 584,64			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	240 619,25	334 584,64			
- inne środki pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1 880 769,78	1 938 604,68	Pasywa razem	1 880 769,78	1 938 604,68

Sporządzono: Głucholazy, dnia 27.02.2015 r.

C. OWNA KSIEGOWA

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Wiewióra Władysława

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 SPZOZ

Jolanta Nowakowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)