

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WARIANT PORÓWNAWCZY

sporządzony za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł,gr)	
		ubiegły	bieżący
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 658 171,97	4 448 638,74
	tym od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 663 451,20	4 471 646,31
II	Zmiana stanu produktów zwiększenie -wartość dodatnia , zmniejszenie -wartość ujemna	-5 279,23	-23 087,57
III	Koszty wytwarzania produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		80,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 506 596,30	4 582 624,13
I	Amortyzacja	128 416,50	138 121,61
II	Zużycie materiałów i energii	353 182,57	450 151,25
III	Usługi obce	1 523 844,37	1 427 261,24
IV	Podatki i opłaty w tym podatek akcyzowy	38 020,52	48 319,20
V	Wynagrodzenia	1 936 096,76	2 039 887,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	429 040,62	456 184,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	97 994,96	22 618,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		80,00
C	Zysk (strata)ze sprzedaży (A_B)	151 575,67	-133 985,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	63 859,37	240 163,63
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	46 000,00	74 700,00
III	Inne przychody operacyjne	17 859,37	165 463,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	150 539,47	109 453,41
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	136 068,60	68 943,93
III	Inne koszty operacyjne	14 470,87	40 509,48
F	Zysk(strata)na działalności operacyjnej (C+D_E)	64 895,57	-3 275,17
G	Przychody finansowe	16 423,39	17 776,61
I	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach w tym od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym od jednostek powiązanych	16 423,39	17 776,61
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		6 919,00
I	Odsetki w tym dla jednostek powiązanych		6 919,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	81 318,96	7 582,44
J	Wynik Zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto(I-J)	81 318,96	7 582,44
L	Podatek dochodowy	2 970,00	2 350,00
M	Pozostałe ob.zmniejsz.zysku(zwiększ.straty)		
N	Zysk/strata netto (K L M)	78 348,96	5 232,44

Woskowice Małe, 30.03.2011

(sporządzono: miejscowość, data)

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

wiersz	AKTYWA	stan na dzień zamknięcia		wiersz	PASYWA	stan na dzień zamknięcia	
		ksiąg rachunkowych zł.gr.	rok bieżący			ksiąg rachunkowych zł.gr.	rok bieżący
A	AKTYWA TRWAŁE	4 462 230,44	5 198 776,84	A	KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY	5 512 925,93	5 978 175,10
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 615 264,33	5 075 281,06
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			IV.	kapitał (fundusz) zapasowy	973 178,49	973 178,49
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Rzeczowy aktywa trwałe	4 462 230,44	5 198 776,84	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	2 113 466,77	5 148 776,84	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-153 865,85	-75 516,89
a)	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	78 148,42	78 148,42	VIII.	Zysk (strata) netto	78 348,96	5 232,44
b)	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 896 659,93	4 967 544,95	IX.	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Jurządzenia techniczne i maszyny	14 330,43	10 188,63	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	504 981,25	551 322,36
d)	Środki transportu	53 289,71	40 051,19	I.	Rezerwy na zobowiązania	160 016,00	182 533,00
e)	inne środki trwałe	71 038,28	52 843,65	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	2 348 763,67	50 000,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	153 916,00	182 533,00
3.	Zaliczki na środki trwałe				- długoterminowe	119 069,00	140 708,00
III	Należności długoterminowe				-krótkoterminowe	34 847,00	41 825,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	6 100,00	
2.	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				-krótkoterminowe	6 100,00	
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	344 965,25	368 789,36
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	309 900,20	331 596,21
V.	Długoterminowe rozliczenie 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	1 555 676,74	1 330 720,62	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	132 186,96	150 861,65
I.	Zapasy	21 222,17	24 023,09	- do 12 miesięcy	132 186,96	150 861,65
I.	Materiały	21 222,17	24 023,09	- 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	107 583,54	86 087,72
5.	Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń	4 161,80	7 085,11
II	Należności krótkoterminowe	404 186,91	521 167,20	i) inne	65 967,90	87 561,73
I.	Należności od jednostek powiązanych		3.	Fundusze specjalne	35 065,05	37 193,15
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	-do 12 miesięcy		1.	Ujemna wartość firmy		
	-powyżej 12 miesięcy		2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) inne			- długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	404 186,91	521 167,20	- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	375 506,14	421 973,82			
	-do 12 miesięcy	375 506,14	421 973,82			
	-powyżej 12 miesięcy					
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
	c) inne	28 680,77	30 249,45			
	d) dochodzone na drodze sądowej		68 943,93			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 120 608,02	770 341,26			
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 120 608,02	770 341,26			
	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	1 120 608,02	770 341,26			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 105 224,88	749 350,81			
	- inne środki pieniężne	15 383,14	20 990,45			
	- inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 659,64	15 189,07			
	AKTYWA RAZEM	6 017 907,18	6 529 497,46	PASYWA RAZEM	6 017 907,18	6 529 497,46

Woskowice Małe, 30.03.2011

Główny Księgowy

Dyrektor zakładu

Człowiek Technologia