

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**31 grudnia 2008**

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Rady Spółecznej  
Nr 4/2009

sporządzony na dzień..... roku

( wariant porównawczy)

	2007 ubiegły rok obrotowy	2008 bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych	2 309 115,48	2 818 214,12
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	2 304 810,40	2 815 070,97
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	4 305,08	3 143,15
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 295 219,04	2 727 624,03
I. Amortyzacja	50 301,48	40 777,27
II. Zużycie materiałów i energii	550 799,54	590 801,48
III. Usługi obce	78 792,74	107 686,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	41 635,03	64 508,91
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1 265 890,02	1 585 222,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	298 491,34	330 260,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 561,90	6 128,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 746,99	2 237,15
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	13 896,44	90 590,09
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	13 896,24	20 200,76
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	13 896,24	20 200,76
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	1 458,46
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne koszty operacyjne	-	1 458,46
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	+27 792,68	+109 332,39
<b>G. Przychody finansowe</b>	13 475,96	16 039,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	13 475,96	16 039,78
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	+41 268,64	+125 372,17
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto I+/-J)</b>	+41 268,64	+125 372,17
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenie straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M.)</b>	+41 268,64	+125 372,17

Sporządzono: Głuchołazy, dnia 31 marca 2009 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekunczo-Leczniczego  
s.p.z.o.z.  
w Głuchołazach  
Anna Jasnińska

p.o. DYREKTOR  
Zakładu Opiekunczo-Leczniczego s.p.z.o.z.  
w Głuchołazach

Jolanta Nowakowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku  
(wersja pełna)

załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Spółecznej Nr 4/2009

AKTYWA	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	132 666,86	982.633,19	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	758 824,06	1 084 196,23
<b>I. Wartości niematerialne i trwałe</b>	0	2 922,92	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	524 833,22	724 833,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	2 922,92	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	132 666,86	979 710,27	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	132 666,86	979 710,27	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	+192 722,20	+233 990,84
a/ grunty(w tym prawo użytkowania)	14 754,12	13 746,44	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	+41 268,64	+125 372,17
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i		881 755,06	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku</b>		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	117 912,74	84 208,77	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	253 536,43	799 279,77
d/ środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e/ inne środki trwałe	0		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		343 450,00
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		343 450,00
- 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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	253 536,43	455 829,77
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	225 037,24	412 203,10
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a/ kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c/ inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	879 693,63	900 842,81	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 873,09	150 923,87
<b>I. Zapasy</b>	26 703,14	19 496,37	- do 12 miesięcy	34 873,09	150 923,87
1. Materiały	26 703,14	19 496,37	- 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	99 255,29	133 217,11
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń	90 908,86	128 062,12
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	185 787,67	283 879,25	i/ inne	-	
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	28 499,19	43 626,67
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b/ inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	185 787,67	283 879,25	- krótkoterminowe		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	165 471,48	252 608,60			
- do 12 miesięcy	165 471,48	252 608,60			
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń					
c/ inne	20 316,19	31 270,65			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	667 202,82	597 467,19			
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	667 202,82	597 467,19			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	667 202,82	597 467,19			
- inne środki pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 012 360,49</b>	<b>1 883 476,00</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 012 360,49</b>	<b>1 883 476,00</b>

Sporządzono Głucholazy, dnia 31.03.2009

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
s.p.z.o.o.  
w Głucholazach  
Anna Jasńska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

p.o. DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego s.p.z.o.o.  
w Głucholazach

Janina Nowikowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)