

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 616 727,52	4 610 798,46
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 640 528,40	4 620 302,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-23 800,88	-9 504,39
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 822 349,04	4 948 056,69
I	Amortyzacja	264 399,97	302 382,17
II	Zużycie materiałów i energii	192 906,26	190 513,23
III	Usługi obce	810 872,72	881 331,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:	73 424,15	75 540,46
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 868 965,03	2 884 618,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	576 374,48	573 177,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 406,43	40 492,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-205 621,52	-337 258,23
D	Pozostałe przychody operacyjne	126 101,09	148 430,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	126 101,09	148 430,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	16 626,18	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	16 626,18	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-96 146,61	-188 827,78
G	Przychody finansowe	199,59	1 785,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	199,59	1 785,40
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,02	1,00
I	Odsetki, w tym:		1,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,02	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-95 947,04	-187 043,38
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-95 947,04	-187 043,38
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-95 947,04	-187 043,38

30.01.2016 r. *[Podpis]*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.01.2016 r. *[Podpis]*
 lek. Helena Kozłowska
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
 MEDYCYNY PRACY

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
A	Aktywa trwale	553 666,25	827 789,69	A	Kapitał (fundusz) własny	154 517,19	250 464,23
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 315,00	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	0,00	11 315,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	100 406,41
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	553 666,25	816 474,69	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	553 666,25	800 361,69	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-86 636,97	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-95 947,04	-187 043,38
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	510 993,12	627 630,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 781,29	109 955,44	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 191 889,74	1 240 515,51
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	510 160,00	488 212,00
e)	inne środki trwałe	2 891,84	62 776,25	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	0,00	16 113,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	494 440,00	472 038,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	414 584,00	371 881,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	79 856,00	100 157,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	15 720,00	16 174,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	15 720,00	16 174,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	518 490,92	467 939,97
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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	488 732,49	444 368,14
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	792 740,68	663 190,05	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 368,23	56 454,40
I	Zapasy	14 159,66	10 027,84		- do 12 miesięcy	67 368,23	56 454,40
1	Materiały	14 159,66	10 027,84		- 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	233 589,34	218 454,97
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	187 064,82	168 610,74
II	Należności krótkoterminowe	211 599,31	245 602,34	i)	inne	710,10	848,03
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	29 758,43	23 571,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	163 238,82	284 363,54
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	163 238,82	284 363,54
b)	inne				- długoterminowe	163 238,82	284 363,54
2	Należności od pozostałych jednostek	211 599,31	245 602,34		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	179 513,47	216 743,72				
	- do 12 miesięcy	179 513,47	216 743,72				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 389,84	674,62				
c)	inne	30 696,00	28 184,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	561 141,78	399 867,06				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	561 141,78	399 867,06				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	561 141,78	399 867,06				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	561 141,78	399 867,06				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 839,93	7 692,81				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 346 406,93	1 490 979,74	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 346 406,93	1 490 979,74

Z-ca DYREKTORA WOIPI

GŁÓWNY KASJER

mgr Bożena Wołńska

30.01.2016r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY

30.01.2016r.
lek. Helena Kozłowska
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)