

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku

(wariant porównawczy)

	2009 ubiegły rok obrotowy	2010 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 907 648,87	2 994 057,92
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 904 577,10	2 989 900,16
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 071,77	4 157,76
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 906 815,69	2 991 865,82
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	118 361,92	103 104,90
II. Zużycie materiałów i energii	594 578,93	579 954,93
III. Usługi obce	132 111,31	196 818,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	49 813,06	49 876,04
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 651 666,37	1 696 871,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	351 793,07	353 574,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 011,78	8 429,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 479,25	3 235,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	833,18	+ 2 192,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 239,29	18 029,80
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	22 239,29	18 029,80
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)	23 072,47	20 221,90
G. Przychody finansowe	11 635,12	2 121,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	11 635,12	2 121,53
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	8 091,45	6 430,76
I. Odsetki, w tym:	8 091,45	6 430,76
-dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	26 616,14	15 912,67
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto I+/-J)	26 616,14	15 912,67
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M.)	26 616,14	15 912,67

Sporządzono: Głucholazy, dnia 31 marca 2011 r.

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

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

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

Wioletta Nowakowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku
 (wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.
A. Aktywa trwałe	1 434 835,82	1 504 011,47	A. Kapitał (fundusz) własny	1 260 812,37	1 376 725,04
I. Wartości niematerialne i trwałe	1 397,96	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	874 833,22	974 833,22
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	1 397,96	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	359 363,01	385 979,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 433 437,86	1 504 011,47	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	919 926,71	1 504 011,47	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 738,76	11 731,08	VIII. Zysk (strata) netto	+ 26 616,14	+ 15 912,67
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	852 817,51	1 462 873,94	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	54 370,44	29 406,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	838 167,05	596 143,79
d/ środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e/ inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	513 511,15		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	285 250,00	227 050,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	285 250,00	227 050,00
a/ w jednostkach powiązanych			a/ kredyty i pożyczki	285 250,00	227 050,00
- 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			III. Zobowiązania krótkoterminowe	552 917,05	369 093,79
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	497 324,30	323 889,35
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	664 143,60	468 857,36	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	227 271,82	72 923,71
I. Zapasy	14 574,96	14 773,46	- do 12 miesięcy	227 271,82	72 923,71
1. Materiały	14 574,96	14 773,46	- 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	128 266,31	129 801,08
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń	141 786,17	121 164,56
II. Należności krótkoterminowe	416 375,02	233 305,61	i/ inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	55 592,75	45 204,44
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	416 375,02	233 305,61	- krótkoterminowe		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	381 503,44	198 784,58			
- do 12 miesięcy	381 503,44	198 784,58			
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych					
c/ inne	34 871,58	34 521,03			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	233 193,62	220 778,29			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 193,62	220 778,29			
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	233 193,62	220 778,29			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	233 193,62	220 778,29			
- inne środki pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	2 098 979,42	1 972 868,83	Pasywa razem	2 098 979,42	1 972 868,83

Sporządzono w Glucholazach, dnia 31.03.2011 r.
 (miejscowość)

GŁÓWNA KASOWA
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 s.p.z.o.z.
 w Glucholazach
 Anna Jasińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

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

Janina Nowakowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)