

wiersz	AKTYWA		PASYWA		wiersz	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zł.gr.		rok poprzedni	rok bieżący
	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zł.gr.	rok bieżący	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zł.gr.	rok bieżący					
A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	5 242 078,43	5 380 705,54	A	<b>KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY</b>	6 066 994,75	3 006 034,05		
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Kapitał ( fundusz ) podstawowy	5 075 281,06	1 694 072,10		
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	991 713,69		
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny				
II.	<b>Rzeczowy aktywa trwałe</b>	5 242 078,43	5 380 705,54	VI.	Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe				
1.	Środki trwałe	5 190 428,43	5 332 504,63	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-70 284,45			
	a) grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	78 148,42	76 451,06	VIII.	Zysk (strata) netto	88 819,65	320 248,26		
	b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 038 624,81	5 196 369,70	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)				
	c)urządzenia techniczne i maszyny	16 075,66	10 922,50	B.	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	741 773,26	4 179 617,67		
	d) środki transportu	26 812,67	13 574,15	I.	Rezerwy na zobowiązania	156 644,00	164 857,00		
	e) inne środki trwałe	30 766,87	35 187,22	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	156 644,00	164 857,00		
2.	Środki trwałe w budowie	51 650,00	48 200,91	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	132 940,00	157 804,00		
3.	Zaliczki na środki trwałe				- długoterminowe				
III	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowe	23 704,00	7 053,00		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		0,00		
2.	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe				
IV	<b>Investycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe				
1.	Nieruchomości			II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>				
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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	525 329,26	556 849,16		
	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	489 666,22	525 412,62		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe</b>				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>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 566 689,58</b>	<b>1 804 946,18</b>			<b>165 737,20</b>	<b>175 130,98</b>
I.	Zapasy	21 009,24	12 113,43			165 737,20	175 130,98
1.	Materiały	21 009,24	12 113,43				
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary					169 532,67	172 321,48
5.	Zaliczki na poczet dostaw					110 634,95	118 269,25
III	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>668 600,44</b>	<b>653 839,77</b>			<b>43 761,40</b>	<b>59 690,91</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	35 663,04	31 436,54
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>59 800,00</b>	<b>3 457 911,51</b>
	-do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	-powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	59 800,00	3 457 911,51
	b) inne				- długoterminowe	59 800,00	3 457 911,51
2.	Należności od pozostałych jednostek	668 600,44	653 839,77		- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	634 996,98	625 523,27				
	-do 12 miesięcy	634 996,98	625 523,27				
	-powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków , dotacji ,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
	c) inne	33 603,46	28 316,50				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	<b>862 468,00</b>	<b>1 116 587,82</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	862 468,00	1 116 587,82				
	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	862 468,00	1 116 587,82				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	842 912,27	1 104 938,82				
	- inne środki pieniężne	19 555,73	11 649,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 611,90</b>	<b>22 405,16</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>6 808 768,01</b>	<b>7 185 651,72</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>6 808 768,01</b>	<b>7 185 651,72</b>

Woskowice Małe , 25.03.2013

Główny księgowy  
Główny Księgowy

*Kamila Kubiczka*

Dyrektor zakładu

**DYREKTOR**

*Ewa Gawin*

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WARIANT PORÓWNAWCZY

sporządzony za okres 01.01.2012 do 31.12.2012

wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł,gr)	
		ubiegły	bieżący
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 837 227,73</b>	<b>4 990 071,01</b>
	tym od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 811 765,90	4 990 490,75
II	Zmiana stanu produktów zwiększenie -wartość dodatnia , zmniejszenie -wartość ujemna	25 311,83	-419,74
III	Koszty wytwarzania produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	150,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 750 436,48</b>	<b>4 757 700,33</b>
I	Amortyzacja	137 774,96	134 837,65
II	Zużycie materiałów i energii	386 240,36	341 746,29
III	Usługi obce	1 515 191,04	1 612 020,49
IV	Podatki i opłaty w tym podatek akcyzowy	52 329,00	42 722,00
V	Wynagrodzenia	2 166 848,02	2 102 429,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	467 295,74	497 670,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24 607,36	26 274,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150,00	0
<b>C</b>	<b>Zysk ( strata )ze sprzedaży (A_B)</b>	<b>86 791,25</b>	<b>232 370,68</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>96 623,84</b>	<b>107 474,06</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		546,00
II	Dotacje	53 200,00	86 334,42
III	Inne przychody operacyjne	43 423,84	20 593,64
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>107 070,69</b>	<b>47 484,10</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68 943,93	
III	Inne koszty operacyjne	38 126,76	47 484,10
<b>F</b>	<b>Zysk( strata)na działalności operacyjnej ( C+D_E)</b>	<b>76 344,40</b>	<b>292 360,64</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16 554,13</b>	<b>29 340,53</b>
I	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach w tym od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym od jednostek powiązanych	16 554,13	29 340,53
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>462,88</b>	<b>218,91</b>
I	Odsetki w tym dla jednostek powiązanych	462,88	218,91
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk ( strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H)</b>	<b>92 435,65</b>	<b>321 482,26</b>
<b>J</b>	<b>Wynik Zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto(I-J)</b>	<b>92 435,65</b>	<b>321 482,26</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>3 616,00</b>	<b>1 234,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe ob.zmniejsz.zysku(zwiększ.straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk/strata netto (K_L_M)</b>	<b>88 819,65</b>	<b>320 248,26</b>

Woskowice Małe, 25.03.2013

(sporządzono: miejscowość, data)

Główny Księgowy

Kamila Kubicka

.....**DYREKTOR**.....

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika

jednostki lub członka organu nadzorczego)