

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku  
 (wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 449 327,44	1 401 432,35	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	1 413 994,06	1 005 373,50
<b>I. Wartości niematerialne i trwałe</b>	0,00	5 307,87	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	974 833,22	551 024,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 307,87	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	401 891,82	439 160,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 449 327,44	1 396 124,48	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	1 449 327,44	1 396 124,48	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 723,40	9 715,72	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	+ 37 269,02	+ 15 188,40
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 417 586,87	1 372 299,80	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość</b>		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	8 388,27	6 682,91	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	536 523,64	938 808,47
d/ środki transportu	6 762,00	5 250,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e/ inne środki trwałe	5 866,90	2 176,05	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
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>	168 850,00	110 650,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	168 850,00	110 650,00
a/ w jednostkach powiązanych			a/ kredyty i pożyczki	168 850,00	110 650,00
- 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>	367 673,64	415 453,71
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	323 498,23	375 146,25
<b>V. Długoterminowe rozliczenia 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. Aktywa obrotowe</b>	501 190,26	542 749,62	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81 826,57	101 493,38
<b>I. Zapasy</b>	11 780,74	32 523,14	- do 12 miesięcy	81 826,57	101 493,38
1. Materiały	11 780,74	32 523,14	- 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	126 897,20	146 451,18
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń	114 460,87	127 201,69
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	235 284,53	237 594,37	i/ inne	313,59	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	44 175,41	40 307,46
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		412 704,76
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		412 704,76
b/ inne			- długoterminowe		412 704,76
2. Należności od pozostałych jednostek	235 284,53	237 594,37	- krótkoterminowe		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	204 405,15	206 001,41			
- do 12 miesięcy	204 405,15	206 001,41			
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych					
c/ inne	30 879,38	31 592,96			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	254 124,99	272 632,11			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 124,99	272 632,11			
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	254 124,99	272 632,11			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	254 124,99	272 632,11			
- inne środki pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Aktywa razem</b>	1 950 517,70	1 944 181,97	<b>Pasywa razem</b>	1 950 517,70	1 944 181,97

Sporządzono Głucholazy, dnia 14.03.2013 r.  
 (miejscowość)

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

DYREKTOR  
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
 S.P.Z.O.Z. w Głucholazach  
 Jolanta Nowakowska



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

( wariant porównawczy)

	2011 ubiegły rok obrotowy	2012 bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych	3 115 219,29	3 246 100,47
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		
<b>II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	3 111 385,39	3 242 365,84
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	3 833,90	3 734,63
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Amortyzacja</b>	3 091 077,86	3 247 611,11
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	90 850,29	75 886,25
<b>III. Usługi obce</b>	617 228,76	587 232,99
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	241 431,75	266 306,51
- podatek akcyzowy	52 124,05	79 178,49
<b>V. Wynagrodzenia</b>	-	-
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	1 731 166,24	1 841 955,59
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	351 958,85	391 012,10
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	3 137,90	3 299,21
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	3 180,02	2 739,97
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	+ 24 141,43	- 1 510,64
<b>I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych</b>	16 488,84	17 663,14
<b>II. Dotacje</b>		
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	16 488,84	17 663,14
<b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych</b>		
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	40 630,27	16 152,50
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 976,17	3 112,14
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych		
<b>II. Odsetki, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych	1 976,17	3 112,14
<b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>		
<b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
<b>V. Inne</b>		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	5 337,42	4 076,24
- dla jednostek powiązanych	5 337,42	4 076,24
<b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>		
<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
<b>IV. Inne</b>		
<b>I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	37 269,02	15 188,40
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>		
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K. Zysk (strata) brutto I+/-J)</b>		
<b>L. Podatek dochodowy</b>	37 269,02	15 188,40
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenie straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M.)</b>	37 269,02	15 188,40

Sporządzono: Głuchołazy, dnia 14 marca 2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
s.p.z.o.o.  
w Głuchołazach  
Anna Jasińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
S.P.Z.O.Z. w Głuchołazach  
Jolanta Nowakowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RADCA PRAWNY