

wiersz	AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zlg.		wiersz	PASSYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zlg.	
		rok poprzedni	rok bieżący			rok poprzedni	rok bieżący
A	AKTYWA TRWAŁE	6 569 563,45	6 444 919,82	A	KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY	3 577 435,68	4 059 438,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	217 710,00	187 331,88	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 694 072,10	1 694 072,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy	217 710,00	187 331,88	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	1 654 293,10	1 883 363,58
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowy aktywa trwałe	6 351 853,45	6 257 587,94	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	6 322 453,45	6 228 887,94	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty/ w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	76 451,06	76 451,06	VIII.	Zysk (strata) netto	229 070,48	482 003,10
b)	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 587 212,40	5 473 244,92	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	608 922,32	602 338,93	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 759 579,14	4 893 952,65
d)	środki transportu	75,20	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	198 021,00	219 461,00
e)	inne środki trwałe	49 792,47	76 853,03	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	198 021,00	219 461,00
2.	Środki trwałe w budowie	29 400,00	28 700,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	173 054,00	180 323,00
3.	Zaliczki na środki trwałe				- długoterminowe	24 967,00	39 138,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			III.	Zobowiązania długoterminowe		
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	Zobowiązania krótkoterminowe	709 380,20	698 577,33
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		
Inne inwestycje długoterminowe				2.	Wobec pozostałych jednostek	681 742,83	676 158,87
IV.	Długoterminowe rozliczenie 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		

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WARIANT PORÓWNAWCZY
 sporządzony za okres 01.01.2015 do 31.12.2015

OSRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO
 W WOSKOWICACH MAŁYCH
 Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów
 tel/fax (077) 4196535
 REGON 000290890 NIP 752-12-95-792

Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł,gr)	
	ubiegły	bieżący
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 097 234,30	5 307 944,86
tym od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 118 804,34	5 332 946,01
Zmiana stanu produktów	-21 570,04	-25 001,15
zwiększenie -wartość dodatnia , zmniejszenie -wartość ujemna		
Koszty wytwarzania produktów na własne potrzeby		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Koszty działalności operacyjnej	5 086 125,50	5 014 762,86
Amortyzacja	162 616,09	241 340,63
Zużycie materiałów i energii	394 457,64	333 991,16
Usługi obce	1 648 014,11	1 474 347,84
Podatki i opłaty	47 011,15	47 307,42
w tym podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia	2 259 525,56	2 356 151,04
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	551 091,14	541 680,77
Pozostałe koszty rodzajowe	23 409,81	19 944,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata)ze sprzedaży (A B)	11 108,80	293 182,00
Pozostałe przychody operacyjne	211 409,73	186 318,49
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Dotacje	206 637,79	179 897,69
Inne przychody operacyjne	4 771,94	6 420,80
Pozostałe koszty operacyjne	7 105,60	5 780,63
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 317,50	0,00
Inne koszty operacyjne	4 788,10	5 780,63
Zysk(strata)na działalności operacyjnej (C+D_E)	215 412,93	473 719,86
Przychody finansowe	13 870,55	8 313,24
Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach		
w tym od jednostek powiązanych		
Odsetki	13 870,55	8 313,24
w tym od jednostek powiązanych		
Zysk ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne		
Koszty finansowe	0,00	25,00
Odsetki	0	0
w tym dla jednostek powiązanych		
Strata ze zbycia inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne		25,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	229 283,48	482 008,10
Wynik Zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
Zyski nadzwyczajne		
Straty nadzwyczajne		
Zysk (strata) brutto(I-J)	229 283,48	482 008,10
Podatek dochodowy	213,00	5,00
Pozostałe ob.zmniejsz.zysku(zwiększ.straty)		
Zysk/strata netto (K_L_M)	229 070,48	482 003,10

Woskowice Małe, 21.03.2016
 (sporządzono:miejscowość,data)

Główny Księgowy

Kamila Kubicka
 Kamila Kubicka

DYREKTOR

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
 jednostki lub członków organu wieloosobowego)