

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku

(wariant porównawczy)

	2014 ubiegły rok obrotowy	2015 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 369 580,17	3 447 786,69
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 363 415,97	3 443 772,90
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 164,20	4 013,79
B. Koszty działalności operacyjnej	3 300 511,54	3 419 066,10
I. Amortyzacja	67 873,88	107 566,94
II. Zużycie materiałów i energii	602 162,45	585 182,44
III. Usługi obce	253 894,22	284 073,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	86 492,13	91 463,30
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1 881 106,91	1 933 830,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400 949,93	411 612,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 581,54	2 598,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 450,48	2 739,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	69 068,63	28 720,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 672,57	17 757,48
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	15 672,57	17 757,48
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)	84 741,20	46 478,07
G. Przychody finansowe	709,83	1 649,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	709,83	1 649,56
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	85 451,03	48 127,63
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto I+/-J)	85 451,03	48 127,63
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M.)	85 451,03	48 127,63

Sporządzono: Głuchołazy, dnia 24 lutego 2016 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 SPZOZ

Władysława Wiewióra

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

RADCA PRAWNY

Michał Owczarski
 OP 789/2006

DYREKTOR
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 SPZOZ

Jolanta Nowakowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku
 (wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	1 322 462,67	1 279 792,61	A. Kapitał (fundusz) własny	1 181 295,56	1 229 423,19
I. Wartości niematerialne i prawne	7 561,12	3 616,24	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	551 024,26	551 024,26
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	7 561,12	3 616,24	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	544 820,27	630 271,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 314 901,55	1 276 176,37	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 314 901,55	1 276 176,37	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a/ grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego)	7 700,36	6 692,68	VIII. Zysk (strata) netto	+85 451,03	+48 127,63
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 281 725,66	1 236 438,59	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	19 253,08	13 232,13	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	757 309,12	821 597,49
d/ środki transportu	6 222,45	3 991,09	I. Rezerwy na zobowiązania		
e/ inne środki trwałe	0	15 821,88	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	0		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		
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/ na inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d/ inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	366 812,76	432 202,29
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	335 391,12	403 208,64
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	616 142,01	771 228,07	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81 114,05	115 082,39
I. Zapasy	23 394,25	24 302,90	- do 12 miesięcy	81 114,05	115 082,39
1. Materiały	23 394,25	24 302,90	- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	143 906,29	160 870,78
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń	102 155,42	118 899,86
II. Należności krótkoterminowe	258 163,12	309 573,25	i/ inne	8 215,36	8 355,61
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	31 421,64	28 993,65
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	390 496,36	389 395,20
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	390 496,36	389 395,20
b/ inne			- długoterminowe	390 496,36	388 885,28
2. Należności od pozostałych jednostek	258 163,12	309 573,25	- krótkoterminowe		509,92
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	230 722,40	285 995,75			
- do 12 miesięcy	230 722,40	285 995,75			
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c/ inne	27 440,72	23 577,50			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	334 584,64	437 351,92			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 584,64	437 351,92			
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	334 584,64	437 351,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	334 584,64	437 351,92			
- inne środki pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1 938 604,68	2 051 020,68	Pasywa razem	1 938 604,68	2 051 020,68

Sporządzono: Ciepłotłazy, dnia 24.02.2016 r.

Wiewióra Władysława

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 SPZOZ

Władysława Wiewióra

Nowakowska Jolanta

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 SPZOZ

Jolanta Nowakowska