

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	638 233,12	735 520,70
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	638 233,12	735 520,70
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	608 925,61	680 470,38
I	Amortyzacja	23 088,91	35 130,91
II	Zużycie materiałów i energii	44 087,95	34 057,18
III	Usługi obce	57 700,68	58 978,28
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 091,00	1 904,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	411 307,02	474 753,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 332,11	64 915,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 317,94	10 730,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	29 307,51	55 050,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	14 752,05	21 582,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	14 752,05	21 582,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	44 059,56	76 632,61
G	Przychody finansowe	87,36	29,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	87,36	29,05
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
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)	44 146,92	76 661,66
J	Wynik zdarzeń nierzeczywistych (I - J1)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	44 146,92	76 661,66
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	44 146,92	76 661,66

Annie Fide

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

Soc. 206 lek. med. Kłobiasa Pawłowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

15-6 41032-01-01
STACJA ENERGETYCZNA PUBLICZNY ZAKŁAD
SPÓŁNOŚĆ WYDZIAŁOWA
CELEK ZDROWOTNEJ
ul. 807 RADZANÓW
14-1048) 613-62-69
Regon: 141225116 (jednostka)

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

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	442 285,89	417 493,07	A. Kapitał (fundusz) własny	319 972,34	396 634,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	275 825,42	319 972,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	442 285,89	417 493,07	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	15 158,00	15 158,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	368 730,47	356 628,79	VIII. Zysk (strata) netto	44 146,92	75 661,66
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 019,94	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 502,36	333 514,18
d) Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	57 377,48	45 506,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobna	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	191 652	22 405,20
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	12 503,08	15 158,36
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
B. Aktywa obrotowe	214 488,81	312 955,41			
I. Zapasy	33 450,51	5 144,78			

1. Materiały	450,51	5 144,78	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	8 924,54	11 795,70
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	8 924,54	11 795,70
II. Należności krótkoterminowe	55 385,66	61 550,76	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	650,26	859,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	2 554,38	3 354,69
b) inne	0,00	0,00	i) inne	373,88	402,08
2. Należności od pozostałych jednostek	55 385,66	61 550,76	3. Fundusze specjalne	7 149,66	5 994,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55 320,66	61 550,76	IV. Rozliczenie międzyokresowe	317 149,64	317 149,64
- do 12 miesięcy	55 820,66	61 550,76	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	317 149,64	317 149,64
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
c) inne	65,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	155 152,64	246 259,57			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 152,64	246 259,57			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155 152,64	246 259,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	155 152,64	246 259,57			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	656 774,70	730 148,18	Pasywa razem	656 774,70	730 148,18

Radzanów
(miejscowość)

Anna Folek

(nazwisko i imię, podane osoby sporządzające)

DNV 8620087

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

(nazwisko i imię, podane osoby sporządzające)

Beata Elżbieta Pawłowska