

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015r.

(wariant porównawczy)

	31.12.2014	31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 100 335,06	39 410 383,11
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 244 204,82	39 433 984,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-143 869,76	-23 601,82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	39 383 884,71	41 036 922,28
I. Amortyzacja	2 250 207,28	2 180 018,91
II. Zużycie materiałów i energii	7 484 256,66	7 606 097,40
III. Usługi obce	13 475 320,30	14 270 918,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	57 760,00	58 377,56
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13 085 738,46	13 754 432,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 654 273,78	2 828 096,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	376 328,23	338 981,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 283 549,65	-1 626 539,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 461 028,92	1 639 861,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 565,80	0,00
II. Dotacje	1 055 983,15	757 340,20
III. Inne przychody operacyjne	399 479,97	882 520,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	517 480,19	642 059,37
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	492 085,28	836,16
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 394,91	548 802,68
III. Inne koszty operacyjne	-1 340 000,92	92 420,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 340 000,92	-628 737,35
G. Przychody finansowe	146 935,35	73 068,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	146 935,35	73 068,30
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	312 464,99	295 921,11
I. Odsetki, w tym:	312 464,99	295 921,11
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 505 530,56	-851 590,16
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 505 530,56	-851 590,16
L. Podatek dochodowy	2 238,00	9 631,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 507 768,56	-861 221,16

Sporządzono: Nowy Tomyśl, dnia 31.03.2016

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

31.03.2016

dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologu
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak

Nowak Janusz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe		26 835 600,39	27 701 247,29	A. Kapitał (fundusz) własny		19 912 273,82	18 260 285,12
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	278 949,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		32 036 953,00	32 036 953,00
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		0,00	278 949,27	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
III. Rzeczowe aktywa trwałe		26 835 600,39	27 422 298,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		26 342 573,11	26 948 732,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-10 616 910,62	-12 915 446,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		103 259,50	103 259,50	VIII. Zysk (strata) netto		-1 507 768,56	-861 221,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		23 087 305,16	22 352 527,24	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 975 379,56	15 337 663,60
d) środki transportu		1 288 563,14	1 106 506,53	I. Rezerwy na zobowiązania		1 414 988,00	1 355 670,00
e) inne środki trwałe		405 087,70	600 436,21	II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 414 988,00	1 355 670,00
2. Środki trwałe w budowie		1 478 357,61	2 786 003,32	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 024 941,00	1 133 950,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		493 027,28	473 565,22	- długoterminowa		390 027,00	221 720,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		2 574 799,49	2 890 621,59
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		2 574 799,49	2 890 621,59
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		2 500 000,04	2 618 500,18
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		74 799,45	272 121,41
b) w pozostałych jednostkach				III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 772 020,41	8 033 124,83
- udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		6 758 135,17	8 022 369,15
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		1 416 579,96	2 169 999,88
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		7 052 052,99	5 896 701,43	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 118 685,56	2 390 357,03
I. Zapasy		707 645,87	795 273,48	- do 12 miesięcy		3 118 685,56	2 390 357,03
1. Materiały		707 645,87	795 273,48	- 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		654 217,50	805 403,29
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		1 095 785,67	1 144 514,18
II. Należności krótkoterminowe		5 343 884,62	4 051 152,78	i) inne		472 866,48	1 512 094,77
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		13 885,24	10 755,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		3 213 591,66	3 058 247,18
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
b) inne				- długoterminowe		3 213 591,66	3 058 247,18
2. Należności od pozostałych jednostek		5 343 884,62	4 051 152,78	- krótkoterminowe		2 433 165,65	2 570 000,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 784 147,97	3 808 630,91			780 426,01	488 246,38
- do 12 miesięcy		4 784 147,97	3 808 630,91				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 541,42	1 688,90				
c) inne		24 899,09	240 832,97				
d) dochodzone na drodze sądowej		533 296,14	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		562 306,31	695 021,80				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		562 306,31	695 021,80				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		562 306,31	695 021,80				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		562 306,31	695 021,80				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		438 216,19	355 253,37				
Aktywa razem		33 887 653,38	33 597 948,72	Pasywa razem		33 887 653,38	33 597 948,72

Sporządzono:

Nowy Tomyśl dnia 31.03.2016

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

Wolanin Beata

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
31.03.2016
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologi
w Nowym Tomyślu
mgr JANUSZ NOWAK

Nowak Janusz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)