

BILANS

sporządzony na dzień 31.03.2016 roku

w zł (0,00)

Wiersz	AKTYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.03.2016r.
1	2	3	4
A	Aktywa trwale	17 373 711,84	17 192 012,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 887 764,99	1 651 765,55
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 887 764,99	1 651 765,55
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwale	15 425 047,85	15 479 347,50
1.	Środki trwałe	15 072 436,81	14 759 188,49
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2,00	2,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 309 043,91	13 170 982,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 426 200,29	1 319 300,04
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	337 190,61	268 903,74
2.	Środki trwałe w budowie	352 611,04	720 159,01
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 899,00	60 899,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60 899,00	60 899,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	2 950 017,84	2 643 664,73
I.	Zapasy	118 816,43	96 898,07
1.	Materiały	118 816,43	96 898,07
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II.	Należności krótkoterminowe	1 926 355,88	1 633 306,28
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 926 355,88	1 633 306,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 741 988,21	1 470 551,96
	- do 12 miesięcy	1 741 988,21	1 470 551,96
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 870,67	32 450,32
c)	inne	153 497,00	130 304,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	904 845,53	778 615,58
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	904 845,53	778 615,58
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	904 845,53	778 615,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 845,53	48 615,58
	- inne środki pieniężne	900 000,00	730 000,00
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	134 844,80
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Aktywa razem	20 323 729,68	19 835 676,78

Wiersz	PASYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.03.2016r.
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	- 1 985 393,20	- 2 259 425,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 872 005,45	4 872 005,45
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 890 862,52	- 6 857 398,65
VI.	Zysk (strata) netto	- 966 536,13	- 274 032,43
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 309 122,88	22 095 102,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 797 250,64	2 797 250,64
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 213,00	1 213,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 792 337,64	2 792 337,64
	- długoterminowa	2 475 514,28	2 475 514,28
	- krótkoterminowa	316 823,36	316 823,36
3.	Pozostałe rezerwy	3 700,00	3 700,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	3 700,00	3 700,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	266 667,00	206 667,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowane w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	266 667,00	206 667,00
a)	kredyty i pożyczki	266 667,00	206 667,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 391 759,14	3 315 941,91
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowane w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 244 907,53	3 184 640,30
a)	kredyty i pożyczki	133 809,54	190 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 773 523,78	1 612 958,33
	- do 12 miesięcy	1 773 523,78	1 612 958,33
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	567 435,94	585 444,82
h)	z tytułu wynagrodzeń	490 650,59	468 503,72
i)	inne	279 487,68	327 733,43
3.	Fundusze specjalne	146 851,61	131 301,61
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 853 446,10	15 775 242,86
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 853 446,10	15 775 242,86
	- długoterminowe	13 983 858,36	14 334 339,67
	- krótkoterminowe	1 869 587,74	1 440 903,19
	Pasywa razem	20 323 729,68	19 835 676,78

Sporządzono dnia 25.04.2016 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Drabarek

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno- Administracyjnych
Samodzielny Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudcu
Im. dr. Teodora Dunina

Hanna Jarodzińska

(Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31 marca 2016 r.

(wariant porównawczy)

w zł (0,00)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za	
		2015 rok	I kwartał 2016r.
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównane z nimi, w tym:	15 546 184,86	3 805 526,83
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 672 936,39	3 805 526,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 126 751,53	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	17 779 766,68	4 570 726,52
I.	Amortyzacja	1 157 773,11	554 527,51
II.	Zużycie materiałów i energii	3 142 663,80	717 513,50
III.	Usługi obce	2 169 571,42	483 187,86
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	827 221,68	181 161,85
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	8 372 519,30	2 137 439,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 991 592,24	467 567,50
	- emerytalne	734 323,78	203 597,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	118 425,13	29 328,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 2 233 581,82	- 765 199,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 255 246,47	517 923,37
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	1 171 034,06	496 180,07
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	84 212,41	21 743,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 809,11	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 809,11	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 980 144,46	- 247 276,32
G.	Przychody finansowe	4 467,43	994,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	4 467,43	994,61
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	-

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
H.	Koszty finansowe	19 104,10	27 750,72
I.	Odsetki, w tym:	18 976,71	3 937,72
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	127,39	23 813,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 994 781,13	- 274 032,43
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- 28 245,00	-
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 966 536,13	- 274 032,43

Sporządzono dnia 25.04.2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Drabarek

.....
 (Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-ca DYREKTORA
 ds. Eksploatacyjno- Administracyjnych
 Samodzielny Specjalistyczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudcu
 Im. dr. Teodora Dunina

Hanna Jagodzińska

.....
 (Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika jednostki)