

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 151 487,52	1 152 782,84
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 151 487,52	1 152 782,84
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	1 054 012,91	1 111 586,49
I	Amortyzacja	47 696,07	63 600,47
II	Zużycie materiałów i energii	117 055,34	112 402,48
III	Usługi obce	141 166,50	182 784,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 470,30	3 773,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	622 291,08	627 802,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 192,83	108 041,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 140,79	13 181,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	97 474,61	41 196,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,42	1 413,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	0,42	1 413,67
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)	97 475,03	42 610,02
G	Przychody finansowe	12 660,99	154,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	12 660,99	154,24
	– od jednostek powiązanych	12 660,99	154,24
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	8 742,00	2,37
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	8 742,00	2,37
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	101 394,02	42 761,89
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	101 394,02	42 761,89
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	101 394,02	42 761,89

2015 MAR 18

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

WÓJT GMINY BOJSZÓW
DYREKTOR
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
Leh. med. Urszula TATOL

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	774 536,20	728 630,51	A	Kapitał (fundusz) własny	883 739,39	926 501,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	142 620,36	142 620,36
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	639 725,01	741 119,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	774 536,20	728 630,51	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	774 536,20	726 170,51				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30 630,00	30 630,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	631 497,20	613 016,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	101 394,02	42 761,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	78 510,00	76 374,51	VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	33 899,00	6 150,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 297,43	74 340,83
2	Środki trwałe w budowie		2 460,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	23 297,43	25 588,83
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	7 455,21	9 703,13
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 455,21	9 703,13
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy	7 455,21	9 703,13
	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	15 314,89	15 042,15
	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	182 500,62	272 211,60	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	13 000,00	10 400,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	13 000,00	10 400,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	84 826,86	84 014,77	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 314,89	15 042,15
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	527,33	843,55
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	48 752,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	84 826,86	84 014,77	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	48 752,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	84 826,86	84 014,77		– długoterminowe	50 000,00	48 752,00
	– do 12 miesięcy	84 826,86	84 014,77		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	83 987,76	177 068,83				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 987,76	177 068,83				
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	83 987,76	177 068,83				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 987,76	177 068,83				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	686,00	728,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		957 036,82	1 000 842,11	PASYWA razem (suma poz. A i B)		957 036,82	1 000 842,11

2015 MAR. 18

M. Pucioł

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

WÓJ GMINY BOJSZOWY

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach

Lech med. Urszula TAPIJ

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