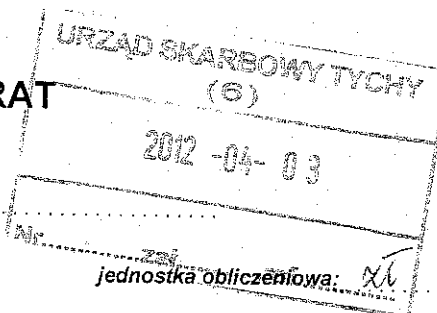


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2011r. - 31.12.2011r.

(wariant porównawczy)



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	1 067 323,47	1 114 977,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 067 323,47	1 114 977,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
		1 017 976,21	1 013 663,18
I	Amortyzacja		
		44 625,65	48 935,48
II	Zużycie materiałów i energii		
		80 958,75	82 203,70
III	Usługi obce		
		125 309,44	129 884,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	3 383,00	3 459,00
V	Wynagrodzenia		
		647 277,97	634 438,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
		104 748,18	103 497,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
		11 673,22	11 244,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	49 347,26	101 313,82
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 412,47	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 412,47	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	47 934,79	101 313,82
G	Przychody finansowe	1 293,75	7 188,58
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	1 293,75	7 188,58
III	Zysk ze zbycia inwestycji	1 293,75	7 188,58
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)	49 228,54	108 502,40
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		
L	Podatek dochodowy	49 228,54	108 502,40
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	49 228,54	108 502,40

Sporządzono dnia 19.03.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GZOS

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WÓJT GMINY BOJSZOWY

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach

mgr inż. Henryk Ułata

lek. med. Urszula Pająk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
43-230 Boleszowy, ul. Świętego Jana 41
Woj. Śląskie tel./fax 032/ 218-91-55
NIP 636-28-61-319, Kogon 273339244

(pieczęć jednostki)

URZĄD SKARBOWY TYCHY
(6)

2012 -04- 03

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011r.

Nr Zał
jednostka obliczeniowa: --- zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010r.	31.12.2011r.			31.12.2010r.	31.12.2011r.
A	Aktywa trwałe	305.051,00	258.452,00	A	Kapitał (fundusz) własny	546.766,58	655.268,98
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	354.917,68	404.146,22
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	305.051,00	258.452,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	305.051,00	258.452,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30.630,00	30.630,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75.805,00	71.536,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	77.915,00	64.787,00	VIII	Zysk (strata) netto	49.228,54	108.502,40
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	120.701,00	91.499,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27.693,48	37.848,95
2	Środki trwałe w budowie			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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	27.693,48	37.848,95
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	5.974,21	15.156,05
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5.974,21	15.156,05
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy	5.974,21	15.156,05
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	21.078,07	21.930,19
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	269.409,06	434.665,93	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Zapasy	19.018,90	34.339,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	19.018,90	34.339,27	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	79.462,44	86.384,05	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21.078,07	21.930,19
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	641,20	762,71
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	79.462,44	86.384,05	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	79.462,44	86.384,05		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	79.462,44	86.384,05		– 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	170.393,72	313.412,61				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	170.393,72	313.412,61				
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	170.393,72	313.412,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170.393,72	313.412,61				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	534,00	530,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	574.460,06	693.117,93		PASYWA razem (suma poz. A i B)	574.460,06	693.117,93

Sporządzono dnia 19.03.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WOJCI GMINY BOJSZOWY DYREKTOR
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach

[Podpis]
mgr inż. Henryk Utrata

lek. med. Urszula TATO

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)