

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAD SKARBOWY TYCHY

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

(wariant porównawczy)

2014 -03- 25
jednostka obliczeniowa:

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|--------|--|--------------|--------------|
| | | 2013 | 2013 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 152 762,90 | 1 151 487,52 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 152 762,90 | 1 151 487,52 |
| 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 | 1 033 893,52 | 1 054 012,91 |
| I | Amortyzacja | 49 397,71 | 47 696,07 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 103 333,66 | 117 055,34 |
| III | Usługi obce | 134 732,37 | 141 166,50 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 3 708,00 | 4 470,30 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 619 669,40 | 622 291,08 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 110 994,22 | 108 192,83 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 12 058,16 | 13 140,79 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 118 869,38 | 97 474,61 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 000,00 | 0,42 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 1 000,00 | 0,42 |
| 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) | 119 869,38 | 97 475,03 |
| G | Przychody finansowe | 13 947,48 | 12 660,99 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 13 947,48 | 12 660,99 |
| | - od jednostek powiązanych | 13 947,48 | 12 660,99 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 6 740,47 | 8 742,00 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 6 740,47 | 8 742,00 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 127 076,39 | 101 394,02 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I + J) | 127 076,39 | 101 394,02 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 127 076,39 | 101 394,02 |

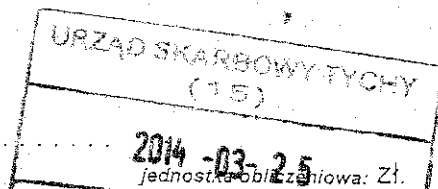
19.03.2014
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
lek. med. Urszula TATOJ

WÓJT GMINY BOJSZOWY
mgr inż. Henryk Urata
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013.



| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|--------|---|------------|------------|--------|--|------------|------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 | | | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| A | Aktywa trwałe | 246 524,34 | 774 536,20 | A | Kapitał (fundusz) własny | 782 945,59 | 888 739,39 |
| 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 | 512 648,62 | 639 725,01 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| I | Rzeczowe aktywa trwałe | 246 524,34 | 774 536,20 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| | Środki trwałe | 214 248,00 | 774 536,20 | | | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30 630,00 | 30 630,00 | | | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67 267,00 | 631 497,20 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 53 652,00 | 78 510,00 | VIII | Zysk (strata) netto | 127 076,39 | 101 394,02 |
| d) | środki transportu | | | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 62 699,00 | 33 899,00 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 211,26 | 23 297,43 |
| | Środki trwałe w budowie | 32 276,34 | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| I | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | Od jednostek powiązanych | | | | - długoterminowa | | |
| | Od pozostałych jednostek | | | | - krótkoterminowa | | |
| I | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | Nieruchomości | | | | - długoterminowe | | |
| | Wartości niematerialne i prawne | | | | - krótkoterminowe | | |
| | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| u) | 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 | | |
| o) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | d) | inne | | |
| | - udziały lub akcje | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 24 211,26 | 23 297,43 |
| | - inne papiery wartościowe | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 8 760,40 | 7 455,21 |
| | - udzielone pożyczki | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8 760,40 | 7 455,21 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | - do 12 miesięcy | 8 760,40 | 7 455,21 |
| | 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 | 15 112,74 | 15 314,89 |
| | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|----|--|-------------------|-------------------|
| 3 | Aktywa obrotowe | 560 032,29 | 182 300,82 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | Zapasy | 23 025,27 | 13 000,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | Materiały | 23 025,27 | 13 000,00 | 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 | | |
| 6 | Należności krótkoterminowe | 83 912,21 | 84 826,86 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 112,74 | 15 314,89 |
| | 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 | 338,12 | 527,33 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 50 000,00 |
| b) | inne | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 83 912,21 | 84 826,86 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 50 000,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83 912,21 | 84 826,86 | | – długoterminowe | | 50 000,00 |
| | – do 12 miesięcy | 83 912,21 | 84 826,86 | | – krótkoterminowe | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | |
| c) | inne | | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| II | Inwestycje krótkoterminowe | 452 408,81 | 83 987,76 | | | | |
| | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 452 408,81 | 83 987,76 | | | | |
| 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 | 452 408,81 | 83 987,76 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 452 408,81 | 83 987,76 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| 3 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 686,00 | 686,00 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 806 556,63 | 957 036,82 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 806 556,63 | 957 036,82 |

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
GZOS Bojszowy

18-03-2014

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach

lek. med. Urszula TATOJ

WOJCI GRUBY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Urata

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