

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

URZĄD SKARBOWY  
w Tychach (38)

2013-03-26

sporządzony za okres 01.01.2012-31.12.2012

(wariant porównawczy)

Nr ..... zał. .... ref. ....  
jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 114 977,00	1 152 762,90
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 114 977,00	1 152 762,90
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	1 013 863,18	1 033 893,52
I	Amortyzacja	48 935,48	49 397,71
II	Zużycie materiałów i energii	82 203,70	103 333,66
III	Usługi obce	129 884,72	134 732,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 459,00	3 708,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	634 438,03	619 669,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 497,84	110 994,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 244,41	12 058,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	101 313,82	118 869,38
D	Pozostałe przychody operacyjne		1 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		1 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
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)	101 313,82	119 869,38
G	Przychody finansowe	7 188,58	13 947,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	7 188,58	–13 947,48
	– od jednostek powiązanych	7 188,58	13 947,48
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		6 740,47
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		6 740,47
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	108 502,40	127 076,39
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	108 502,40	127 076,39
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	108 502,40	127 076,39

Sporządzono dnia 14.03.2013

GŁÓWNA KSIĘZKOWA  
GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

WÓJT GMINY BOJSZÓW

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bojszowie

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



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41  
woj. śląskie tel./fax 032/218-91-55  
NIP 646-23-91-819, Regon 273339244

URZĄD SKARBOWY  
w Tychach (38)

2013-03-26

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

Nr ..... zał. .... ref. ....

jednostka obliczeniowa: zł. ....

AKTYWA			PASywa		
Stan na			Stan na		
	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
<b>A Aktywa trwałe</b>	258 452,00	246 524,34	<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	655 268,98	782 345,37
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	142 620,36	142 620,36
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2 Wartość firmy			<b>III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3 Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	404 146,22	512 648,62
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	258 452,00	246 524,34	<b>VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1 Środki trwałe	258 452,00	214 248,00	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30 830,00	30 630,00	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>	108 502,40	127 076,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 536,00	67 267,00	<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	64 787,00	53 652,00	<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	37 848,95	24 211,26
d) środki transportu			<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		
e) inne środki trwałe	91 499,00	62 699,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Środki trwałe w budowie		32 276,34	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1 Od jednostek powiązanych			3 Pozostałe rezerwy		
2 Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1 Nieruchomości			<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych		
3 Długoterminowe aktywa finansowe			2 Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	37 848,95	24 211,26
b) w pozostałych jednostkach			1 Wobec jednostek powiązanych	15 156,05	8 760,40
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	15 156,05	8 760,40
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4 Inne inwestycje długoterminowe			2 Wobec pozostałych jednostek	21 930,19	15 112,74
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a) kredyty i pożyczki		
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					
I	Zapasy	434 665,93	560 032,29	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
1	Materiały	34 339,27	23 025,27		– do 12 miesięcy	
2	Półprodukty i produkty w toku	34 339,27	23 025,27		– powyżej 12 miesięcy	
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
4	Towary			f)	zobowiązania wekslowe	
5	Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 930,19
II	Należności krótkoterminowe	86 384,05	83 912,21	h)	z tytułu wynagrodzeń	15 112,74
1	Należności od jednostek powiązanych			i)	inne	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne	
	– do 12 miesięcy					762,71
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	338,12
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy	
2	Należności od pozostałych jednostek	86 384,05	83 912,21	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	86 384,05	83 912,21		– długoterminowe	
	– do 12 miesięcy	86 384,05	83 912,21		– krótkoterminowe	
	– powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
I	Inwestycje krótkoterminowe	313 412,61	452 408,81			
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 412,61	452 408,81			
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					
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	313 412,61	452 408,81			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313 412,61	452 408,81			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
	Inne inwestycje krótkoterminowe					
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	530,00	686,00			
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	693 117,93	806 556,63		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	693 117,93
						806 556,63

dzono dnia 14.03.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gorzyckiego Bojszowy

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

WÓJCI GMINNY BOJSZOWY

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

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bojszowach

lek. med. Urszula TATOJ

(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)