

BILANS na 31.12.2014r

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych na		Dynamika wzrostu %
		31.12.2013	31.12.2014	
A.	Aktywa trwałe	5 493 991,29	4 699 477,77	85,54
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	5 493 991,29	4 699 477,77	85,54
1.	Środki trwałe	5 487 841,29	4 693 327,77	85,52
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)			
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 429 022,87	3 966 413,07	89,56
	c) urządzenia techniczne i maszyny	456 660,07	302 792,90	66,31
	d) środki transportu	3 803,33	18 720,65	492,22
	e) inne środki trwałe	598 355,02	405 401,15	67,75
2.	Środki trwałe w budowie	6 150,00	6 150,00	100,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>			
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek			
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>			
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			
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			

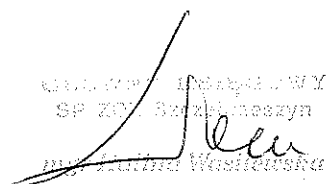
Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych na		Dynamika wzrostu %
		31.12.2013	31.12.2014	
B.	Aktywa obrotowe	793 076,18	874 853,25	110,31
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	104 317,95	134 533,56	128,96
1.	Materiały	104 317,95	134 533,56	128,96
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy			
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	687 006,77	733 828,48	106,82
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	687 006,77	733 828,48	106,82
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	671 233,36	715 493,54	106,59
	– do 12 miesięcy	671 233,36	715 493,54	106,59
	– powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 206,35	15 779,27	119,48
	c) inne	2 567,06	2 555,67	99,56
	d) dochodzone na drodze sądowej			
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 751,46	6 491,21	370,62
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 751,46	6 491,21	370,62
	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	1 751,46	6 491,21	370,62
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 751,46	6 491,21	370,62
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
<i>IV.</i>	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			#DZIEL/0!
AKTYWA RAZEM		6 287 067,47	5 574 331,02	88,66

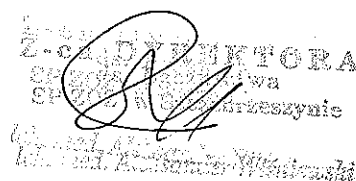
Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych na		Dynamika wzrostu %
		31.12.2013	31.12.2014	
A.	Kapitał (fundusz) własny	-2 571 848,50	-2 794 263,89	108,65
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 673 033,90	3 673 033,90	100,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	74 809,49	74 809,49	100,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 233 057,21	-6 319 691,89	101,39
VIII.	Zysk (strata) netto	-86 634,68	-222 415,39	256,73
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 858 915,97	8 368 594,91	94,47
I.	Rezerwy na zobowiązania			
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
	– długoterminowa			
	– krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy			
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe	604 583,17	1 606 968,00	265,80
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek	604 583,17	1 606 968,00	265,80
	a) kredyty i pożyczki	604 583,17	1 606 968,00	265,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 131 427,05	2 117 660,30	67,63
1.	Wobec jednostek powiązanych			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 125 449,02	2 109 879,60	67,51
	a) kredyty i pożyczki	1 217 516,19	275 833,15	22,66
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	787 346,68	814 023,56	103,39
	– do 12 miesięcy	787 346,68	814 023,56	103,39
	– powyżej 12 miesięcy			

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych na		Dynamika wzrostu %
		31.12.2013	31.12.2014	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	452 608,20	309 312,62	68,34
	h) z tytułu wynagrodzeń	303 798,01	277 499,24	91,34
	i) inne	364 179,94	433 211,03	118,96
3.	Fundusze specjalne	5 978,03	7 780,70	130,15
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 122 905,75	4 643 966,61	90,65
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 122 905,75	4 643 966,61	90,65
	– długoterminowe	5 046 680,75	4 589 557,65	90,94
	– krótkoterminowe	76 225,00	54 408,96	71,38
PASYWA RAZEM		6 287 067,47	5 574 331,02	88,66

Szczebrzeszyn dnia 31.03.2015r

Sporządził: Halina Wasilewska


 Halina Wasilewska
 SP ZOZ Szczebrzeszyn


 Z-ca DIREKTORA
 SP ZOZ Szczebrzeszyn

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2014 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	2013	2014	Dynamika wzrostu %
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 098 974,60	7 987 229,70	98,62
	– od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 097 181,60	7 987 229,70	98,64
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 793,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 056 080,29	9 008 727,34	99,48
I.	Amortyzacja	943 726,41	883 129,11	93,58
II.	Zużycie materiałów i energii	1 209 685,31	1 222 572,10	101,07
III.	Usługi obce	1 309 132,32	1 616 026,45	123,44
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	31 286,27	32 778,33	104,77
	– podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	4 518 493,03	4 271 531,90	94,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	864 019,26	825 030,18	95,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	179 737,69	157 659,27	87,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-957 105,69	-1 021 497,64	106,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 030 269,97	953 077,18	92,51
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	1 030 269,97	953 077,18	92,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne	76 073,16	72 365,50	95,13
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		
III.	Inne koszty operacyjne	76 073,16	72 365,50	95,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 908,88	-140 785,96	4 839,87
G.	Przychody finansowe	4 477,79	4 409,04	98,46
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	4 477,79	4 409,04	98,46
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
V.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	88 203,59	86 038,47	97,55
I.	Odsetki, w tym:	88 203,59	86 038,47	97,55
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV.	Inne	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-86 634,68	-222 415,39	256,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	-86 634,68	-222 415,39	256,73
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	-86 634,68	-222 415,39	256,73

Szczebrzeszyn 31.03.2015 r.

Sporządził: Halina Wasilewska

CELINA WASILEWSKA
SP 202 Szczebrzeszyn

mgr Halina Wasilewska

Z-ca DYREKTORA
Gł. Księgictwa
SP 202 Szczebrzeszyn

Leh. nad. Aleksander Węgrowski