

BILANS

sporządzony na dzień: 31. 12. 2013 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2012	31.12.2012			31.12.2012	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	3 879 921,99	3 847 340,34	A	Kapitał (fundusz) własny	4 898 779,88	5 002 780,04
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 815 463,18	4 239 703,42
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		623 375,99
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 879 921,99	3 847 340,34	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	3 879 921,99	3 847 340,34				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 753 396,41	3 685 246,95	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	126 525,58	162 093,39	VIII	Zysk (strata) netto	83 316,70	139 700,63
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 287,42	212 085,82
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	0,00	0,00	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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	184 287,42	212 085,82
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	178 835,80	206 862,34
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	1 203 145,31	1 367 525,52	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	50 042,10	68 769,84	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	50 042,10	68 769,84	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 766,72	71 944,70
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	36 766,72	71 944,70
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	352 811,37	338 688,90	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	2 134,28	3,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 091,06	1 260,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	137 843,74	133 653,74
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	5 451,62	5 223,48
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	352 811,37	338 688,90	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	352 811,37	338 688,90		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	352 811,37	338 688,90		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	791 428,08	951 769,04				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	791 428,08	951 769,04				
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	400 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		400 000,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	791 428,08	551 769,04				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	791 428,08	551 769,04				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 863,76	8 297,74				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	5 083 067,30	5 214 865,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 083 067,30	5 214 865,86

Sporządzono dnia 28.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bartoś

mgr Anna Bartoś

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

Dyrektor

Joanna Mateja

mgr Joanna Mateja

(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)

064/100050

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZARNYM DUNAJECU**
ul. Kamieniec Dolny 55, tel. 18 26-575-70
(pieczęć jednostki)
REGON 491984697, NIP 735-22 63-883

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	83 316,70	139 700,63
II.	Korekty razem	150 575,06	193 369,22
1.	Amortyzacja	161 005,10	169 610,07
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-976,94	-18 727,74
7.	Zmiana stanu należności	-10 664,35	14 122,47
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	62 665,71	27 798,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 637,45	566,02
10.	Inne korekty	-55 817,01	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	233 891,76	333 069,85
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	7 966,66	89 412,19
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 966,66	89 412,19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 966,66	-89 412,19
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	7 340,00	83 316,70
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	7 340,00	83 316,70
4.	Splata kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 340,00	-83 316,70
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	218 585,10	160 340,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	572 842,98	791 428,08
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	791 428,08	951 769,04
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 28.03.2014

Anna Bartyzoł

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

Joanna Mateja

(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)

064/100050

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w CZARNYM DUNAJCU
(pieczęć jednostki)
ul. Książęca 100A, 65, tel. 18 26-573-70
34-470 CZARNY DUNAJCZAK
REGON 491984697, NIP 735-22-63-883

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01 01 2013 - 31 12 2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 477 207,55	3 425 402,77
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 477 207,55	3 425 402,77
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	3 402 805,21	3 315 772,28
I	Amortyzacja	161 005,10	169 610,07
II	Zużycie materiałów i energii	269 945,39	258 661,46
III	Usługi obce	491 488,86	546 853,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	52 032,84	54 197,71
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 996 550,66	1 884 112,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	391 935,72	364 912,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 846,64	37 424,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	74 402,34	109 630,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 418,89	87 565,26
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	10 418,89	87 565,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	17 607,08	74 720,92
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	17 607,08	74 720,92
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	67 214,15	122 474,83
G	Przychody finansowe	23 004,35	24 364,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	23 004,35	24 364,47
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	23,80	84,67
I	Odsetki, w tym:	23,80	84,67
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	90 194,70	146 754,63
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	90 194,70	146 754,63
L	Podatek dochodowy	6 878,00	7 054,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	83 316,70	139 700,63

Sporządzono dnia 28.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bartysz

Anna Bartyszol

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

Dyrektor

Mateja

mgr Joanna Mateja

Joanna Mateja

(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)