

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres 01.01 do 31.03.2016

Wiersz	Wyszczególnienie	2015	01.01.-31.03.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>70 228 563,34</b>	<b>16 767 321,08</b>
	– od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 228 563,34	16 767 321,08
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	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>69 135 178,00</b>	<b>17 510 100,21</b>
I.	Amortyzacja	2 906 973,42	704 637,80
II.	Zużycie materiałów i energii	13 377 110,16	3 561 255,45
III.	Usługi obce	12 903 787,87	3 435 592,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	213 211,70	47 241,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	32 283 340,82	7 835 078,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 541 527,86	1 693 638,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	909 226,17	232 656,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>1 093 385,34</b>	<b>-742 779,13</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 240 160,68</b>	<b>572 245,32</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	102 493,31	113,17
II.	Dotacje	82 556,41	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 055 110,96	572 132,15
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 117 728,78</b>	<b>10 701,59</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 117 728,78	10 701,59
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>2 215 817,24</b>	<b>-181 235,40</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>203 948,50</b>	<b>4 620,81</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	16 775,96	4 543,25
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	187 172,54	77,56
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>748 120,45</b>	<b>103 579,43</b>
I.	Odsetki, w tym:	748 120,45	103 579,43
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)</b>	<b>1 671 645,29</b>	<b>-280 194,02</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>1 671 645,29</b>	<b>-280 194,02</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>57 942,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K–L–M)</b>	<b>1 613 703,29</b>	<b>-280 194,02</b>

Kędzierzyn-Koźle, dn. 20.04.2016

Sporządził: Bożena Nongiser

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
Zespołu Opieki Zdrowotnej

*Marie Kniat*  
**Marie Kniat**

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

*Marek Staszewski*  
**Marek Staszewski**

**(WZÓR C) DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDAŃ  
FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORCY**

Dla przedsiębiorców prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR

Tabela 1. Dane uzupełniające do bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	Ostatni zakończony rok obrotowy <sup>2</sup> 31.12.2015r.	Okres bieżący <sup>3</sup> 31.03.2016r.
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	01		558 783,38
	- z tytułu kredytów i pożyczek	02		
	- z tytułu dostaw i usług: (w04+w05+w06+w07+w08)	03		558 783,38
	do 1 miesiąca	04		109 294,32
	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	05		79 442,49
	od 3 miesięcy do 6 miesięcy	06		170 128,66
	od 6 miesięcy do 12 miesięcy	07		44 361,65
	powyżej 12 miesięcy	08		155 556,26
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	09		
2.*	Zobowiązania w walutach obcych (w11+w14)	10		
	- z tytułu kredytów i pożyczek (w12+w13)	11		
	długoterminowych	12		
	krótkoterminowych	13		
	- z tytułu dostaw i usług (w15+w16+w17)	14		
	USD	15		
	EUR	16		
	inne	17		
3.	Należności przeterminowane:	18		264 272,31
	do 1 miesiąca	19		52 889,99
	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	20		29 471,93
	od 3 miesięcy do 6 miesięcy	21		23 458,46
	od 6 miesięcy do 12 miesięcy	22		39 915,75
	powyżej 12 miesięcy	23		118 536,18
4.*	Należności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych	24		
	USD	25		
	EUR	26		
	inne	27		
5.	Zapasy nie wykazujące ruchu	28		
6.	Zobowiązania pozabilansowe, w tym	29		
	leasing operacyjny (nie wykazany w bilansie)	30		
7.	Należności od właściciela/i**	31		

\* wartość w złotych na dzień bilansowy,

\*\* dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek osobowych,

**Tabela 2. Dane uzupełniające do rachunku zysku i strat\***

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	Ostatni zakończony rok obrotowy <sup>2</sup> 31.12.2015r.	Okres bieżący <sup>3</sup> 31.03.2016r.
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży w walutach obcych	01		
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów w walutach obcych	02		
3.	Usługi obce w walutach obcych	03		
4.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej w walutach obcych	04		
5.	Odsetki od zaciągniętych kredytów w walutach obcych	05		

\*wartość w złotych na dzień bilansowy

<sup>1</sup> ostatnie dwa lata obrotowe za które sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone przez organ zatwierdzający,

<sup>2</sup> jeżeli sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy nie zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający

<sup>3</sup> koniec trwającego co najmniej 3 miesiące okresu, za który jest dostępne najnowsze sprawozdanie finansowe, przy czym okres bieżący może się kończyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed miesiącem, w którym złożono wniosek o dokonanie transakcji kredytowej,

**Uwaga:**

Informacje o istotnych pozycjach walutowych są uzupełniane jeżeli został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1/ Klient zaciągnął kredyty i pożyczki w walutach obcych,

2/ udział przychodów ze sprzedaży w walutach obcych w przychodach ze sprzedaży przekracza 20%,

3/ udział kosztów działalności podstawowej w walutach obcych do kosztów działalności podstawowej przekracza 20%,

4/ udział zobowiązań handlowych w walutach obcych lub należności handlowych w walutach obcych przekracza 10% sumy bilansowej.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**Zespołu Opieki Zdrowotnej**

*Maria Kniat*  
**Maria Kniat**

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

*Marek Staszewski*  
**Marek Staszewski**

Przedsiębiorca

**BILANS**

Wiersz	Aktywa	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>46 060 909,41</b>	<b>45 648 053,00</b>
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	102 725,85	116 344,56
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	102 725,85	116 344,56
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	45 958 183,56	45 531 708,44
1.	Środki trwałe	45 294 888,11	44 795 473,99
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	3 436 800,00	3 436 800,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 591 426,85	39 251 731,15
	c) urządzenia techniczne i maszyny	377 493,18	219 875,46
	d) środki transportu	193 666,77	163 519,20
	e) inne środki trwałe	1 695 501,31	1 723 548,18
2.	Środki trwałe w budowie	663 295,45	736 234,45
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	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2016
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 239 970,44</b>	<b>10 408 737,57</b>
I.	Zapasy	1 017 632,61	967 231,82
1.	Materiały	1 017 632,61	967 231,82
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	6 663 935,58	5 737 744,30
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	6 663 935,58	5 737 744,30
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 659 489,66	5 733 538,14
	– do 12 miesięcy	6 659 489,66	5 733 538,14
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	4 445,92	4 206,16
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 497 488,92	3 701 716,95
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 497 488,92	3 701 716,95
	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	3 497 488,92	3 701 716,95
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 489 285,59	3 660 247,56
	– inne środki pieniężne	8 203,33	41 469,39
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 913,33	2 044,50
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>57 300 879,85</b>	<b>56 056 790,57</b>

Wiersz	Pasywa	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.03.2016
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 203 439,61</b>	<b>12 923 245,59</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 075 004,03	16 075 004,03
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 485 267,71	-2 871 564,42
VIII.	Zysk (strata) netto	1 613 703,29	-280 194,02
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>44 097 440,24</b>	<b>43 133 544,98</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 780 481,95	5 780 481,95
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 953 051,00	4 953 051,00
	– długoterminowa	4 256 535,00	4 256 535,00
	– krótkoterminowa	696 516,00	696 516,00
3.	Pozostałe rezerwy	827 430,95	827 430,95
	– długoterminowe	-	-
	– krótkoterminowe	827 430,95	827 430,95
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 833 333,28	5 249 999,92
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 833 333,28	5 249 999,92
	a) kredyty i pożyczki	5 833 333,28	5 249 999,92
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 713 400,17	11 763 268,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 605 531,88	11 484 166,27
	a) kredyty i pożyczki	3 022 336,42	3 141 752,24
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	11 673,18	8 226,79
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 830 176,24	3 772 749,67
	– do 12 miesięcy	3 830 176,24	3 772 749,67
	– powyżej 12 miesięcy	-	-