

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres 01.01 do 31.03.2015

Wiersz	Wyszczególnienie	2014	01.01.-31.03.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	67 712 628,03	15 770 424,33
	– od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 711 309,03	15 770 424,33
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	1 319,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	69 559 057,99	17 133 528,06
I.	Amortyzacja	4 263 413,31	758 803,31
II.	Zużycie materiałów i energii	13 669 440,66	3 421 790,73
III.	Usługi obce	10 445 063,76	2 843 923,26
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	205 022,00	47 310,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	33 175 517,05	8 061 267,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 827 638,71	1 769 768,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	971 643,50	230 664,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 319,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 846 429,96	-1 363 103,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 720 915,48	501 589,29
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	135 990,25	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 584 925,23	501 589,29
	E. Pozostałe koszty operacyjne	722 394,63	39 624,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	722 394,63	39 624,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 152 090,89	-901 138,46
G.	Przychody finansowe	27 582,72	19 749,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	8 685,81	5 853,91
	– od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	18 896,91	13 896,03
H.	Koszty finansowe	730 160,68	148 648,44
I.	Odsetki, w tym:	730 160,68	148 648,44
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne		

Wiersz	Wyszczególnienie	2014	01.01.-31.03.2015
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	449 512,93	-1 030 036,96
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)	449 512,93	-1 030 036,96
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	449 512,93	-1 030 036,96

Kędzierzyn-Koźle, dn. 23.04.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Maria Książ
Maria Książ

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
Marek Staszczak
Marek Staszczak

Sporządził: Lidia Eichhof

BILANS

Wiersz	Aktywa	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2015
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 505 420,75	47 809 605,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	407,92	12 596,68
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	407,92	12 596,68
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1.	Środki trwałe	48 505 012,83	47 797 008,82
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	47 841 717,38	47 133 713,37
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 436 800,00	3 436 800,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	40 747 285,96	40 408 645,48
	d) środki transportu	1 010 594,26	851 472,05
	e) inne środki trwałe	379 607,55	336 252,42
2.	Środki trwałe w budowie	2 267 429,61	2 100 543,42
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	663 295,45	663 295,45
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
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	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Wiersz	Aktywa	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2015
B.	Aktywa obrotowe	11 454 440,19	11 529 151,53
I.	Zapasy	1 197 119,44	1 231 571,80
1.	Materiały	1 197 119,44	1 231 571,80
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	7 185 330,43	5 740 478,54
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	7 185 330,43	5 740 478,54
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 733 789,55	5 336 448,87
	– do 12 miesięcy	6 733 789,55	5 336 448,87
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	451 540,88	404 029,67
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 054 854,74	4 554 301,19
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 054 854,74	4 554 301,19
	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	3 054 854,74	4 554 301,19
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 048 227,18	4 519 647,07
	– inne środki pieniężne	6 627,56	34 654,12
	– inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 135,58	2 800,00
AKTYWA RAZEM		59 959 860,94	59 338 757,03

Wiersz	Pasywa	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 667 245,84	10 637 208,88
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	16 075 004,03	16 075 004,03
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	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	-4 752 472,12	-4 407 758,19
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	344 713,93	-1 030 036,96
		-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I.	Rezerwy na zobowiązania	48 292 615,10	48 701 548,15
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 145 050,26	5 145 050,26
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	– długoterminowa	5 095 476,00	5 095 476,00
	– krótkoterminowa	4 481 244,00	4 481 244,00
3.	Pozostałe rezerwy	614 232,00	614 232,00
	– długoterminowe	49 574,26	49 574,26
	– krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	49 574,26	49 574,26
1.	Wobec jednostek powiązanych	7 590 031,22	6 682 528,10
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	7 590 031,22	6 682 528,10
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 543 169,70	6 641 752,16
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	46 861,52	40 775,94
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	12 987 703,28	14 786 696,66
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy	-	-
	– powyżej 12 miesięcy	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	12 985 862,68	14 558 977,34
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 168 170,16	3 605 670,16
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	– do 12 miesięcy	6 458 647,39	6 652 953,64
	– powyżej 12 miesięcy	6 458 647,39	6 652 953,64
		-	-

Wiersz	Pasywa	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.03.2015
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 334 026,25	2 300 426,01
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 785 404,58	1 735 011,13
	i) inne	239 614,30	264 916,40
3.	Fundusze specjalne	1 840,60	227 719,32
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	22 569 830,34	22 087 273,13
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	– długoterminowe	20 716 140,11	20 233 582,90
	– krótkoterminowe	1 853 690,23	1 853 690,23
PASYWA RAZEM		59 959 860,94	59 338 757,03

Kędzierzyn-Koźle, dn.24.04.2015

Sporządził: Lidia Eichhof