

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1.01.2019 DO 31.12.2019

(wariant porównawczy)

		Rok poprzedni	Rok bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 925 646,93	3 281 578,53
	- od jednostek powiązanych		
	I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 925 646,93	3 281 578,53
	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	2 865 864,47	3 137 678,94
	I.Amortyzacja	71 990,42	83 282,89
	II.Zużycie materiałów i energii	128 384,53	106 812,26
	III.Uslugi obce	1 441 849,45	1 460 920,10
	IV.Podatki i opłaty, w tym:	49 954,55	48 269,43
	- podatek akcyzowy		
	V.Wynagrodzenia	985 990,74	1 208 348,89
	VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	174 339,97	218 887,04
	VII.Pozostałe koszty rodzajowe	13 354,81	11 158,33
	VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	59 782,46	143 899,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	35 877,18	32 738,62
	I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II.Dotacje		
	III.Inne przychody operacyjne	35 877,18	32 738,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 610,76	917,02
	I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III.Inne koszty operacyjne	1 610,76	917,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	94 048,88	175 721,19
G	Przychody finansowe	2 299,85	4 105,86
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki, w tym:	2 299,85	4 105,86
	- od jednostek powiązanych		
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
H	Koszty finansowe	36,61	46,94
	I. Odsetki, w tym:	36,61	46,94
	- dla jednostek powiązanych		
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	96 312,12	179 780,11
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II)	-	-
	I. Zyski nadzwyczajne		
	II. Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	96 312,12	179 780,11
L	Podatek dochodowy	117,00	16,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	96 195,12	179 764,11

Sporządził Małgorzata Matuszak Data 09.03.2020 r Kierownik jednostki Zbigniew Maniszewski
(podpis) (podpis)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU
BILANS
na dzień 31.12.2019 r

	A K T Y W A	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	AKTYWA TRWAŁE	373 188,87	328 906,54
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	349 389,69	317 006,80
1	Środki trwałe	349 389,69	317 006,80
a)	grunty (w tym prawo użytk. Wieczyst. gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inż lądowej i wodnej	83 230,99	79 664,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	49 100,65	32 594,83
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	217 058,05	204 747,76
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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	23 799,18	11 899,74
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 799,18	11 899,74
B	AKTYWA OBROTOWE	732 000,30	914 145,87
I	Zapasy	6 952,98	6 001,16
1	Materiały	6 952,98	6 001,16
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	267 802,94	315 872,63
1	Należności z tytułu jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	267 802,94	315 872,63
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	257 674,94	302 736,63
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3,00	11,00
c)	inne	10 125,00	13 125,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	440 944,18	576 127,88
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	440 944,18	576 127,88
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	440 944,18	576 127,88
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	440 944,18	576 127,88
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 300,20	16 144,20
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	1 105 189,17	1 243 052,41

	P A S Y W A	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	796 271,35	976 035,46
I	Fundusz założycielski	98 018,57	98 018,57
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zakładu	120 264,19	120 264,19
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	481 793,47	577 988,59
VIII	Zysk (strata) netto	96 195,12	179 764,11
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	308 917,82	267 016,95
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tyt.odroczonego podat. dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy - długoterminowa - krótkoterminowa		
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	215 589,10	202 923,74
1	Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne	199 127,27	186 461,91
3	Fundusze specjalne	126 333,76	123 296,17
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	ujemna wartość firmy	93 328,72	64 093,21
2	inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	93 328,72 72 207,08 21 121,64	64 093,21 42 971,57 21 121,64
	PASYWA RAZEM	1 105 189,17	1 243 052,41