

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rok: 2015 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
NIP 549-15-91-851 REGON 000304409
Centr. tel. 33/84-48-200
tel./fax 33/84-237-42

| | stan na koniec poprz. roku | miesiąc Wrzesień |
|---|-------------------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71 060 031,81 | 51 952 216,69 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| <i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i> | 71 207 828,27 | 51 951 146,30 |
| <i>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</i> | -147 796,46 | 1 070,39 |
| <i>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i> | | |
| <i>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i> | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73 896 673,52 | 56 220 957,92 |
| <i>I. Amortyzacja</i> | 3 817 191,00 | 3 143 785,18 |
| <i>II. Zużycie materiałów i energii</i> | 12 776 723,56 | 9 562 815,11 |
| <i>III. Usługi obce</i> | 16 663 665,43 | 13 033 030,99 |
| <i>IV. Podatki i opłaty, w tym:</i> | 236 511,05 | 179 077,15 |
| - podatek akcyzowy | | |
| <i>V. Wynagrodzenia</i> | 32 175 655,85 | 24 233 616,17 |
| <i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i> | 7 006 178,21 | 5 280 221,02 |
| <i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i> | 1 220 748,42 | 788 412,30 |
| <i>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i> | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -2 836 641,71 | -4 268 741,23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4 857 696,04 | 3 662 932,36 |
| <i>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i> | 325,20 | 0,00 |
| <i>II. Dotacje</i> | 65 000,00 | 65 000,00 |
| <i>III. Inne przychody operacyjne</i> | 4 792 370,84 | 3 597 932,36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 742 868,57 | 182 659,58 |
| <i>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i> | | 0,00 |
| <i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i> | 58 432,40 | 2 638,00 |
| <i>III. Inne koszty operacyjne</i> | 684 436,17 | 180 021,58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 278 185,76 | -788 468,45 |
| G. Przychody finansowe | 16 080,65 | 10 991,01 |
| <i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i> | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| <i>II. Odsetki, w tym:</i> | 15 719,62 | 10 821,76 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| <i>III. Zysk ze zbycia inwestycji</i> | | |
| <i>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</i> | | |
| <i>V. Inne</i> | 361,03 | 169,25 |
| H. Koszty finansowe | 2 417,01 | 19 099,34 |
| <i>I. Odsetki, w tym:</i> | 2 417,01 | 1 849,35 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| <i>II. Strata ze zbycia inwestycji</i> | | |
| <i>III. Aktualizacja wartości inwestycji</i> | | |
| <i>IV. Inne</i> | 0,00 | 17 249,99 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1 291 849,40 | -796 576,78 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| <i>I. Zyski nadzwyczajne</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>II. Straty nadzwyczajne</i> | 0,00 | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (I+J) | 1 291 849,40 | -796 576,78 |
| L. Podatek dochodowy | 93 741,00 | 67 120,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 1 198 108,40 | -863 696,78 |

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.36.2.0(1).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

mgr Zofia Foltan

DYREKTOR
ZOZ w Oświęcimiu
mgr Sabina Bigos-Jaworowska

Rok: 2015

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
NIP 549-15-91-851 REGON 000304409
Centr. tel. 33/84-48-200
tel./fax 33/84-237-42

BILANS

| | stan na | |
|---|----------------------|----------------------|
| | początek roku | miesiąc Wrzesień |
| A. Aktywa trwałe | 40 378 620,93 | 39 274 891,78 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | 729 328,52 | 430 664,11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 729 328,52 | 430 664,11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | 39 649 292,41 | 38 844 227,67 |
| 1. Środki trwałe | 39 114 947,75 | 38 377 258,67 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 747 509,26 | 1 747 136,39 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 868 664,72 | 29 569 658,98 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 208 426,24 | 1 034 772,43 |
| d) środki transportu | 687 931,02 | 583 786,99 |
| e) inne środki trwałe | 5 602 416,51 | 5 441 903,88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 534 344,66 | 466 969,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | |
| <i>IV. Inwestycje długoterminowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| <i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 11 022 568,79 | 9 330 568,34 |
| <i>I. Zapasy</i> | 814 322,05 | 764 816,89 |
| 1. Materiały | 812 692,05 | 764 816,89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 1 630,00 | 0,00 |
| <i>II. Należności krótkoterminowe</i> | 8 764 004,68 | 6 556 528,72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 8 764 004,68 | 6 556 528,72 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 643 134,98 | 5 582 058,53 |
| - do 12 miesięcy | 7 643 134,98 | 5 582 058,53 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 11 991,00 | 0,00 |
| c) inne | 1 108 878,70 | 974 470,19 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |

| | stan na początek roku | miesiąc Wrzesień |
|---|--------------------------|----------------------|
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 904 513,96 | 1 664 287,54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 904 513,96 | 1 664 287,54 |
| 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 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 904 513,96 | 1 664 287,54 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 904 513,96 | 1 664 287,54 |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539 728,10 | 344 935,19 |
| Aktywa razem | 51 401 189,72 | 48 605 460,12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15 001 471,25 | 14 137 774,47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13 813 787,49 | 13 813 787,49 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 1 187 683,76 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 424,64 | 0,00 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 1 198 108,40 | -863 696,78 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 399 718,47 | 34 467 685,65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3 020 674,07 | 2 727 895,08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 245 008,90 | 2 243 938,51 |
| - długoterminowa | 2 245 008,90 | 2 243 938,51 |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | 775 665,17 | 483 956,57 |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | 775 665,17 | 483 956,57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1 373 230,00 | 1 140 040,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 1 373 230,00 | 1 140 040,00 |
| a) kredyty i pożyczki, | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) inne | 1 373 230,00 | 1 140 040,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 782 076,29 | 9 001 929,06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 8 575 648,29 | 7 751 075,44 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 322 339,77 | 3 096 501,14 |
| - do 12 miesięcy | 3 322 339,77 | 3 096 501,14 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 120 627,21 | 2 559 870,68 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 1 959 264,95 | 1 991 174,20 |

| | stan na | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | początek roku | miesiąc Wrzesień |
| i) inne | 173 416,36 | 103 529,42 |
| 3. Fundusze specjalne | 1 206 428,00 | 1 250 853,62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22 223 738,11 | 21 597 821,51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 223 738,11 | 21 597 821,51 |
| - długoterminowe | 22 222 136,50 | 21 593 031,76 |
| - krótkoterminowe | 1 601,61 | 4 789,75 |
| Pasywa razem | 51 401 189,72 | 48 605 460,12 |

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.36.2.0(1).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
mgr Zofia Foltan

DYREKTOR
ZOZ w Oświęcimiu
mgr Sabina Bigos-Jaworowska