

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
s.p.z.o.z. w Głucholazach
ul. Parkowa 9 48-340 Głucholazy
tel./fax (0-77)4391-743, 4391-847
REGON 010649626
NIP 753-19-74-827

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 3/2012 Rady Społecznej z dnia 30.03.2012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku

(wariant porównawczy)

	2010 ubiegły rok obrotowy	2011 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 994 057,92	3 115 219,29
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	4 157,76	3 833,90
B. Koszty działalności operacyjnej	2 991 865,82	3 091 077,86
I. Amortyzacja	103 104,90	90 850,29
II. Zużycie materiałów i energii	579 954,93	617 228,76
III. Usługi obce	196 818,65	241 431,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	49 876,04	52 124,05
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 696 871,90	1 731 166,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	353 574,29	351 958,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 429,82	3 137,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 235,29	3 180,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	+ 2 192,10	+ 24 141,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 029,80	16 488,84
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	18 029,80	16 488,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 221,90	40 630,27
G. Przychody finansowe	2 121,53	1 976,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 121,53	1 976,17
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	6 430,76	5 337,42
I. Odsetki, w tym:	6 430,76	5 337,42
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	15 912,67	37 269,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto I+/-J)	15 912,67	37 269,02
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M.)	15 912,67	37 269,02

Sporządzono: Głucholazy, dnia 30 marca 2012 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
s.p.z.o.z.
w Głucholazach
Anna Jasńska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego s.p.z.o.z.
w Głucholazach
Jolanta Nowakowska

RADCA PRAWNY

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	1 378 728,04	1 413 994,06
2. Wartość firmy			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	385 979,16	401 891,82
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 504 011,47	1 449 327,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	1 504 011,47	1 449 327,44	VIII. Zysk (strata) netto	+ 15 912,67	+ 37 269,02
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 731,08	10 723,40	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 462 873,94	1 417 586,87	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	596 143,79	536 523,64
c/ urządzenia techniczne i maszyny	29 408,45	8 388,27	I. Rezerwy na zobowiązania		
d/ środki transportu		6 762,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
e/ inne środki trwałe		6 866,90	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe			- krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe	227 050,00	168 850,00
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	227 050,00	168 850,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a/ kredyty i pożyczki	227 050,00	168 850,00
a/ w jednostkach powiązanych			b/z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c/ na inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d/ inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	369 093,79	367 673,64
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b/ w pozostałych jednostkach			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b/ inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	323 889,35	323 498,23
4. Inne inwestycje długoterminowe			a/ kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c/ inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	72 923,71	81 826,57
B. Aktywa obrotowe	468 857,38	501 190,26	- do 12 miesięcy	72 923,71	81 826,57
I. Zapasy	14 773,46	11 780,74	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	14 773,46	11 780,74	e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f/ zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	129 801,08	126 897,20
4. Towary			h/ z tytułu wynagrodzeń	121 164,58	114 460,87
5. Zaliczki na dostawy			i/ inne		313,59
II. Należności krótkoterminowe	233 305,61	235 284,53	3. Fundusze specjalne	45 204,44	44 175,41
1. Należności od jednostek powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
b/ inne			- krótkoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	233 305,61	235 284,53			
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	198 784,58	204 405,15			
- do 12 miesięcy	198 784,58	204 405,15			
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych					
c/ inne	34 521,03	30 879,38			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	220 778,29	254 124,99			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 778,29	254 124,99			
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	220 778,29	254 124,99			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	220 778,29	254 124,99			
- inne środki pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1 972 868,83	1 950 517,70	Pasywa razem	1 972 868,83	1 950 517,70

Sporządzono w Glucholazach, dnia 30.03.2012 r.
(miejscowość)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Opiekunicko-Leczniczego
s.p.z.o.o.
w Glucholazach
Anna Jodanisaka

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

RADCA PRAWNY

Michał Owsianki
12/29/2006

DYREKTOR
Zakładu Opiekunicko-Leczniczego s.p.z.o.o.
w Glucholazach

Jolanta Nowakowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)