

Rachunek zysków i strat
Wariant porównawczy

Lp.	Treść	Za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.	Za okres od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 979 411,10	18 905 773,67
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 757 780,47	18 681 584,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	221 630,63	223 829,10
III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	360,00
B	Koszty działalności operacyjnej	22 132 546,89	20 476 829,66
I	Amortyzacja	440 689,60	386 443,54
II	Zużycie materiałów i energii	5 321 559,33	4 894 645,06
III	Usługi obce	6 162 531,44	5 803 749,77
IV	Podatki i opłaty w tym:	144 392,50	146 606,78
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	8 258 284,30	7 501 100,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 513 303,12	1 433 247,88
	- emerytalne	739 054,32	689 341,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	291 786,60	311 036,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-2 153 135,79	-1 571 055,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	449 101,17	377 515,91
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	227 413,13	152 408,31
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	221 688,04	225 107,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	64 019,44	54 407,85
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	64 019,44	54 407,85
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 768 054,06	-1 247 947,93
G	Przychody finansowe	1 142,64	6 067,68
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 142,64	6 067,68
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	31 825,10	50 423,89
I	Odsetki, w tym:	31 825,10	50 423,89
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 798 736,52	-1 292 304,14
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-1 798 736,52	-1 292 304,14

Bolesławiec, dnia 21.06.2017 r.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(ZÓZ w Bolesławcu)

Bogumiła Myślińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Adam Zdaniuk

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

AKTYWA		Stan na 31.05.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A	Aktywa trwałe	15 356 407,17	15 468 335,47
I	Wartości niematerialne i prawne	5 730,67	7 942,26
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 730,67	7 942,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 350 676,50	15 460 393,21
1	Środki trwałe	14 910 599,60	15 236 373,31
a	grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	646 848,00	646 848,00
	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 345 220,33	12 519 442,65
c	urządzenia techniczne i maszyny	153 452,15	181 858,27
d	środki transportu	557 820,77	614 376,87
e	inne środki trwałe	1 207 258,35	1 273 847,52
2	Środki trwałe w budowie	440 076,90	224 019,90
B	Aktywa obrotowe	5 666 551,48	6 534 627,76
I	Zapasy	946 089,66	502 064,64
1	Materiały	946 089,66	502 064,64
II	Należności krótkoterminowe	4 440 418,91	5 011 266,49
3	Należności od pozostałych jednostek	4 440 418,91	5 011 266,49
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 430 134,86	5 009 707,08
	- do 12 miesięcy	4 430 134,86	5 009 707,08
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	0,00	0,00
b	inne	10 284,05	1 559,41
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 480,53	968 364,88
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 480,53	968 364,88
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 480,53	968 364,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 692,14	967 127,37
	- inne środki pieniężne	1 788,39	1 237,51
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	274 562,38	52 931,75
	Aktywa razem	21 022 958,65	22 002 963,23

PASywa		Stan na 31.05.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	-3 989 539,19	-2 190 802,47
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 644 814,49	8 644 814,49
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 835 616,96	-10 882 058,58
VI	Zysk (strata) netto	-1 798 736,72	46 441,62
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 012 497,84	24 193 765,70
I	Rezerwy na zobowiązania	4 001 407,64	4 021 816,67
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 993 332,84	3 993 332,84
	- długoterminowa	2 926 167,65	2 926 167,65
	- krótkoterminowa	1 067 165,19	1 067 165,19
3	Pozostałe rezerwy	8 074,80	28 483,83
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	8 074,80	28 483,83
II	Zobowiązania długoterminowe	5 315 490,69	5 315 490,69
3	Wobec pozostałych jednostek	5 315 490,69	5 315 490,69
a	kredyty i pożyczki	2 050 000,00	2 050 000,00
e	inne	3 265 490,69	3 265 490,69
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 546 214,57	7 549 909,47
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 546 214,57	7 549 909,47
a	kredyty i pożyczki	276 515,82	515 589,04
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 021 799,61	3 548 962,54
	- do 12 miesięcy	4 021 799,61	3 548 962,54
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 556 383,49	1 360 634,21
h	z tytułu wynagrodzeń	1 066 666,20	972 318,00
i	inne	1 624 849,45	1 152 405,68
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 149 384,94	7 306 548,87
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 149 384,94	7 306 548,87
	- długoterminowe	6 720 477,09	6 705 108,15
	- krótkoterminowe	428 907,85	601 440,72
	Pasywa razem	21 022 958,65	22 002 963,23

Sporządzona w Bolesławcu, dnia 21.06.2017 r.

ZOZ w Bolesławcu

Bogumila Myślińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Adam Zdzianik

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4
Reg. nr: 000310398 NIP 613-15-42-507