

Aktywa		31.12.2015r.		31.12.2014r.		Stan na	
		roku		roku		31.12.2015r.	31.12.2014r.
		1	2	1	2	1	2
A	Aktywa trwałe	25 140 612,59	25 713 180,22	A	Kapitał (fundusz) własny	6 154 064,63	6 521 296,57
I	Wartości niematerialne i prawne	45 345,89	60 752,01	I	Kapitał (fundusz) podstawowy (założycielski)	15 650 664,67	16 102 094,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	45 345,89	60 752,01	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładowy)	100 904,13	100 904,13
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 095 266,70	25 652 428,21	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	25 012 549,20	25 567 693,51	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 681 702,23	-8 676 290,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	773 850,00	803 745,00	VIII	Zysk (strata) netto	84 198,06	-1 005 412,09
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 530 989,71	22 533 312,44	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	204 293,06	271 420,66	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 279 120,24	24 060 774,26
d)	środki transportu	576 540,14	222 500,61	I	Rezerwy na zobowiązania	1 295 824,64	1 405 733,37
e)	inne środki trwałe	926 876,29	1 736 714,80	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Środki trwałe w budowie	82 717,50	84 734,70	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	1 295 824,64	1 405 733,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	krótkoterminowa	1 032 451,26	1 094 619,30
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-	długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	-	-	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	3 612 365,20	4 214 029,15
1	Nieruchomości	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 076 920,00	3 589 740,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe (odsetki)	535 445,20	624 289,15
-	inne papiery wartościowe	-	-	d)	inne	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 178 688,84	10 412 540,63
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	udziały lub akcje	-	-	-	do 12 miesięcy	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	B	Aktywa obrotowe	5 292 572,28	4 868 890,61
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-				
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

I.	Zapasy	261 431,58	171 445,73	b) inne	-	-
1.	Materiały	261 431,58	171 445,73	2. Wobec pozostałych jednostek	11 154 946,39	10 323 681,38
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	a) kredyty i pożyczki	4 068 873,22	2 670 278,15
3.	Produkty gotowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Towary	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 380 411,31	3 363 828,06
II.	Należności krótkoterminowe	4 412 925,00	3 977 515,72	- do 12 miesięcy	3 380 411,31	3 363 828,06
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
b)	inne	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	1 123 691,95	988 962,24
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 412 925,00	3 977 515,72	i) inne	758 564,42	1 474 878,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 124 475,28	3 363 382,89	3. Fundusze specjalne	23 742,45	88 859,25
-	do 12 miesięcy	4 124 475,28	3 363 382,89			
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 192 241,56	8 028 471,11
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 656,56	813,36	1. Ujemna wartość firmy	-	-
c)	inne	264 394,83	597 736,88	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 192 241,56	8 028 471,11
d)	dochodzone na drodze sądowej	22 398,33	15 582,59	- długoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	29 876,81	25 176,54	- krótkoterminowe	8 192 241,56	8 028 471,11
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 876,81	25 176,54			
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	29 876,81	25 176,54			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 876,81	25 176,54			
-	inne środki pieniężne	-	-			
-	inne aktywa pieniężne	-	-			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	588 338,89	694 752,62			
	Aktywa razem	30 433 184,87	30 582 070,83	Pasywa razem	30 433 184,87	30 582 070,83

Proszowice, dnia
31.03.2016r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Kierownik Jednostki
Dyrektor w Proszowicach
Janina Dobaj

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY /WERSJA 2/	31.12.2015r.	31.12.2014r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 686 161,66	37 371 448,24
od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	38 686 161,66	37 367 348,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	4 100,00
B. Koszty działalności operacyjnej	38 842 728,17	38 611 528,66
I. Amortyzacja	2 177 973,82	2 268 139,52
II. Zużycie materiałów i energii	5 833 672,73	5 894 515,97
III. Usługi obce	8 920 324,66	9 081 110,35
IV. Podatki i opłaty w tym:	253 759,39	310 296,73
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	17 725 164,49	17 267 859,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 591 235,50	3 418 325,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	340 597,58	371 281,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-156 566,51	-1 240 080,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 227 213,42	1 032 601,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 227 213,42	1 032 601,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	460 469,72	166 838,26
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	460 469,72	166 838,26
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	610 177,19	-374 316,98
G. Przychody finansowe	581,76	1 022,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	581,76	1 022,54
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	526 560,89	632 117,65
I. Odsetki, w tym:	143 733,61	265 466,68
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	382 827,28	366 650,97
I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	84 198,06	-1 005 412,09
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk/Strata brutto (I+/-J)	84 198,06	-1 005 412,09
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	84 198,06	-1 005 412,09
N. Zysk/Strata netto (K-L-M - rezerwa na zob. wb pracowników)	0,00	0,00

Proszowice, dnia 31.03.2016r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Małgorzata Kowal

Dyrektor SP ZOZ
w Proszowicach
Janina Dobaj