

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ
PRZYZODNIA ZDROWIA

28-230 Połaniec

ul. Ruszczanska 3, tel (0-15) 865-00-05

woj. świętokrzyskie

-6300000000

Sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.
1	2	4	5
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	15 517,51	52 172,83
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 517,51	52 172,83
1	Środki trwałe	15 517,51	52 172,83
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	15 517,51	52 172,83
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	427 586,32	574 244,55
I.	Zapasy	9 736,27	5 484,07
1	Materiały	9 736,27	5 484,07
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	139 603,47	215 484,74
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	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	139 603,47	215 484,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	139 603,47	215 484,74
-	do 12 miesięcy	139 603,47	215 484,74
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	275 864,88	346 601,17
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 864,88	346 601,17
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	275 864,88	346 601,17
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	275 864,88	346 601,17
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 381,70	6 674,57
	RAZEM AKTYWA	443 103,83	626 417,38

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 865-00-05
woj. świętokrzyskie
-830036515-

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	328 262,00	480 094,79
I.	Kapitał podstawowy	140 995,53	140 995,53
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	273 740,08	251 046,99
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-63 780,52	-63 780,52
VIII.	Zysk (strata) netto	-22 693,09	151 832,79
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 841,83	146 322,59
I.	Rezerwy na zobowiązania	47 490,74	66 110,07
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47 490,74	66 110,07
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	47 490,74	66 110,07
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	57 458,09	33 615,82
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	56 684,22	32 452,69
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	26 375,04	31 829,43
	- do 12 miesięcy	26 375,04	31 829,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	30 309,18	623,26
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	773,87	1 163,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 893,00	46 596,70
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 893,00	46 596,70
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	9 893,00	46 596,70
	RAZEM PASYWA	443 103,83	626 417,38

Sporządził:

Połaniec, dnia 31.01.2016r.

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

 p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Zdrowia w Połaniecu

mgr inż. TOMASZ ZYCH

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2015r.

/wariant porównawczy /

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 635 841,07	1 974 459,24
	w tym od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 631 036,26	1 993 078,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	4 804,81	-18 619,33
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 910 701,57	2 080 827,59
I	Amortyzacja	7 157,05	11 349,32
II	Zużycie materiałów i energii	105 533,55	120 587,51
III	Usługi obce	399 352,41	388 342,37
IV	Podatki i opłaty	3 942,00	3 942,00
V	Wynagrodzenia	1 157 659,45	1 297 633,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	215 796,04	237 589,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 261,07	21 382,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-274 860,50	-106 368,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	245 100,00	253 232,78
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	239 700,00	236 645,00
III	Inne przychody operacyjne	5 400,00	16 587,78
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-29 760,50	146 864,43
G	Przychody finansowe	7 067,41	4 968,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	7 067,41	4 968,36
	- 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	0,00 zł	0,00 zł
I	Odsetki, w tym	0,00	0,00
	- od 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	0,00	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-22 693,09	151 832,79
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)	-22 693,09	151 832,79
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-22 693,09 zł	151 832,79 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Połaniec, dnia 31.01.2016r.

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - Przychodnia Zdrowia w Połaniecu

mgr inż. TOMASZ ZYCH