

BILANS

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

na dzień 30.09.2013r.

Aktywa

		stan na koniec okresu obrotowego	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
		2013-09-30	2012-12-31
A	Aktywa trwałe	19 083 213,49	20 209 966,24
I	Wartości niematerialne i prawne	37 489,99	63 183,28
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	37 489,99	63 183,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 045 723,50	20 146 782,96
1	Środki trwałe	18 901 181,50	20 116 977,96
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	900 000,00	900 000,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej i budowle	13 280 365,41	13 301 485,91
c	urządzenia techniczne i maszyny	401 733,69	385 169,99
d	środki transportu	617 843,70	748 024,74
e	inne środki trwałe	3 701 238,70	4 782 297,32
2	Środki trwałe w budowie	144 542,00	29 805,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

[Signature]

[Signature]

B	Aktywa obrotowe	5 037 983,44	5 215 543,38
I	Zapasy	114 938,06	270 362,46
1	Materiały	114 938,06	270 362,46
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	2 253 743,30	2 466 546,79
1	Należności od jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 253 743,30	2 466 546,79
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 091 074,71	2 293 093,91
-	do 12 miesięcy	2 091 074,71	2 293 093,91
-	powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 800,59	3 920,59
c	inne	157 868,00	169 532,29
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 581 222,32	2 478 634,13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 581 222,32	2 478 634,13
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	2 581 222,32	2 478 634,13
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 581 222,32	2 478 634,13
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88 079,76	
	SUMA AKTYWÓW	24 121 196,93	25 425 509,62




Pasywa

		2013-09-30	2012-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	15 908 462,79	16 755 418,95
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 289 295,58	25 034 448,76
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 279 029,81	-7 100 994,05
VIII	Zyska (strata) netto	(1 101 802,98)	(1 178 035,76)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 212 734,14	8 670 090,67
I	Rezerwy na zobowiązania	2 702 551,36	2 795 285,80
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 938 831,00	1 938 831,00
a	długoterminowa	1 756 790,00	1 756 790,00
b	krótkoterminowa	182 041,00	182 041,00
3	Pozostałe rezerwy	763 720,36	856 454,80
a	długoterminowe		
b	krótkoterminowe	763 720,36	856 454,80
II	Zobowiązania długoterminowe	1 482 389,12	1 482 389,12
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 482 389,12	1 482 389,12
a	kredyty i pożyczki	1 482 389,12	1 482 389,12
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 664 458,41	2 970 176,64
1	Wobec jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	2 381 722,56	2 356 100,37
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	742 872,35	845 762,65
-	do 12 miesięcy	742 872,35	845 762,65
-	powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	792 242,52	777 492,47
h	z tytułu wynagrodzeń	697 901,84	661 420,41
i	inne	148 705,85	71 424,84
3	Fundusze specjalne	282 735,85	614 076,27



IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 363 335,25	1 422 239,11
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 363 335,25	1 422 239,11
a	długoterminowe	1 359 836,36	1 418 878,16
b	krótkoterminowe	3 498,89	3 360,95
SUMA PASYWÓW		24 121 196,93	25 425 509,62

Łowicz, 11-10-2013r.

miejsowość i data

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krętałek

data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 30.09.2013r.

wariant porównawczy

		2013-09-30	2012-12-31	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	01	17 804 399,22	24 046 643,36
	- Od jednostek powiązanych	02		
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	17 716 319,46	24 349 701,36
	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	88 079,76	-303 058,00
	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B	Koszty działalności operacyjnej	07	19 231 664,77	24 813 394,87
	I Amortyzacja	08	1 816 728,43	2 473 413,27
	II Zużycie materiałów i energii	09	2 955 833,26	3 635 506,80
	III Usługi obce	10	5 288 169,79	6 801 078,25
	IV Podatki i opłaty w tym:	11	56 461,11	56 109,10
	- Podatek akcyzowy	12		
	V Wynagrodzenia	13	7 446 010,17	9 770 619,82
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	1 405 545,12	1 859 737,64
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	15	262 916,89	216 929,99
	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	-1 427 265,55	-766 751,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	349 080,92	433 114,69
	I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	100,00	
	II Dotacje	20		
	III Inne przychody operacyjne	21	348 980,92	433 114,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	22	7 660,00	668 420,84
	I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		314,80
	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		25 606,31
	III Inne koszty operacyjne	25	7 660,00	642 499,73
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	-1 085 844,63	-1 002 057,66
G	Przychody finansowe	27	30 889,01	25 182,08
	I Dywidendy i udziały w zyskach - w tym	28		
	- Od jednostek powiązanych	29		
	II Odsetki - w tym	30	24 178,63	23 470,51
	- Od jednostek powiązanych	31		
	III Zysk ze zbycia inwestycji	32		
	IV Aktualizacja wartości inwestycji	33		
	V Inne	34	6 710,38	1 711,57
H	Koszty finansowe	35	46 847,36	201 160,18
	I Odsetki - w tym	36	46 847,36	112 048,18
	- Od jednostek powiązanych	37		
	II Strata ze zbycia inwestycji	38		
	III Aktualizacja wartości inwestycji	39		
	IV Inne	40		89 112,00

gley

4/2

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	-1 101 802,98	-1 178 035,76
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42		
I	Zyski nadzwyczajne	43		
II	Straty nadzwyczajne	44		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	45	-1 101 802,98	-1 178 035,76
L	Podatek dochodowy	46		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	-1 101 802,98	-1 178 035,76

11-10-2013r.

Sporządzono dnia

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krępałek

data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kantowski