

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PROGNOZA

KOD	Wyszczególnienie	2 017	2 018	2 019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51 907 162	53 210 000	52 334 800
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 907 162	53 210 000	52 334 800
A.II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	53 008 203	54 424 167	53 460 478
B.I.	Amortyzacja	1 051 747	1 530 583	1 379 721
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13 004 657	13 104 714	13 153 536
B.III.	Usługi obce	15 194 590	15 363 027	15 308 440
B.IV.	Podatki i opłaty	147 000	147 000	147 000
B.V.	Wynagrodzenia	19 689 226	20 249 932	19 564 947
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 500 983	3 608 911	3 486 834
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	420 000	420 000	420 000
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 101 041	-1 214 167	-1 125 678
D.	Pozostałe przychody operacyjne	922 315	1 353 234	1 252 881
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	651 441	1 087 623	996 625
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	270 874	265 611	256 256
E.	Pozostałe koszty operacyjne	680 059	0	0
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	680 059	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	0	0	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-858 785	139 067	127 203
G.	Przychody finansowe	10 100	10 100	10 100
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
G.II.	Odsetki	10 100	10 100	10 100
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
G.V.	Inne	0	0	0
H.	Koszty finansowe	158 785	144 730	130 636
H.I.	Odsetki, w tym:	158 785	144 730	130 636
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
H.IV.	Inne	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 007 470	4 438	6 667
J.	Podatek dochodowy	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 007 470	4 438	6 667


 Główna Księgowa
 Kamila Polyszka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZOZ w Bolesławcu
 Jagunika Myślińska

DYREKTOR

Adam Zdaniuk

B I L A N S - PROGNOZA

KOD	Wyszczególnienie	2 017	2 018	2 019
1	2	5	6	7
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe	17 198 348	15 667 765	14 288 044
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	2 646	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 195 703	15 667 765	14 288 044
A.II.1.	Środki trwałe	16 971 683	15 443 746	14 064 024
A.II.1.a	<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>646 848</i>	<i>646 848</i>	<i>646 848</i>
A.II.1.b	<i>budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>12 069 295</i>	<i>11 619 370</i>	<i>11 169 445</i>
A.II.1.c	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>128 218</i>	<i>86 046</i>	<i>44 194</i>
A.II.1.d	<i>środki transportu</i>	<i>478 642</i>	<i>355 918</i>	<i>280 565</i>
A.II.1.e	<i>inne środki trwałe</i>	<i>3 648 679</i>	<i>2 735 563</i>	<i>1 922 973</i>
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	224 020	224 020	224 020
B.	Aktywa obrotowe	6 308 931	5 050 196	4 979 697
B.I.	Zapasy	555 579	560 792	560 679
B.I.1.	<i>Materiały</i>	<i>555 579</i>	<i>560 792</i>	<i>560 679</i>
B.II.	Należności krótkoterminowe	5 686 245	4 434 167	4 361 150
B.II.3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>5 686 245</i>	<i>4 434 167</i>	<i>4 361 150</i>
B.II.3.a.	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>5 686 245</i>	<i>4 434 167</i>	<i>4 361 150</i>
B.II.3.a.-	<i>do 12 miesięcy</i>	<i>5 686 245</i>	<i>4 434 167</i>	<i>4 361 150</i>
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 175	2 306	4 936
B.III.1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>14 175</i>	<i>2 306</i>	<i>4 936</i>
B.III.1.c.	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>14 175</i>	<i>2 306</i>	<i>4 936</i>
B.III.1.c.-	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	<i>14 175</i>	<i>2 306</i>	<i>4 936</i>
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 932	52 932	52 932
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	23 507 279	20 717 961	19 267 741

KOD	Wyszczególnienie	2 017	2 018	2 019
1	2	5	6	7
PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny	-3 198 272	-3 193 834	-3 187 167
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 644 814	8 644 814	8 644 814
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 835 617	-11 843 087	-11 838 649
A.V.1.	<i>Zysk (wielkość dodatnia)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A.V.2.	<i>Strata (wielkość ujemna)</i>	<i>-10 835 617</i>	<i>-11 843 087</i>	<i>-11 838 649</i>
A.VI.	Zysk (strata) netto	-1 007 470	4 438	6 667
A.VI.1.	<i>Zysk/Strata</i>	<i>-1 007 470</i>	<i>4 438</i>	<i>6 667</i>
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 705 551	23 911 795	22 454 909
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	3 993 333	3 993 333	3 993 333
B.I.2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>3 993 333</i>	<i>3 993 333</i>	<i>3 993 333</i>
B.I.2.-	<i>długoterminowa</i>	<i>2 926 168</i>	<i>2 926 168</i>	<i>2 926 168</i>
B.I.2.-	<i>krótkoterminowa</i>	<i>1 067 165</i>	<i>1 067 165</i>	<i>1 067 165</i>
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	4 799 902	4 284 313	3 768 724
B.II.3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>4 799 902</i>	<i>4 284 313</i>	<i>3 768 724</i>
B.II.3.a.	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>1 534 411</i>	<i>1 018 822</i>	<i>503 233</i>
B.II.3.e.	<i>inne</i>	<i>3 265 491</i>	<i>3 265 491</i>	<i>3 265 491</i>
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 673 787	7 483 243	7 538 570
B.III.3.	<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</i>	<i>8 673 787</i>	<i>7 483 243</i>	<i>7 538 570</i>
B.III.3.a.	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>2 015 589</i>	<i>520 589</i>	<i>665 589</i>
B.III.3.d.	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	<i>4 054 393</i>	<i>4 092 430</i>	<i>4 091 613</i>
B.III.3.d.-	<i>do 12 miesięcy</i>	<i>4 054 393</i>	<i>4 092 430</i>	<i>4 091 613</i>
B.III.3.g.	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	<i>1 436 959</i>	<i>1 643 631</i>	<i>1 594 607</i>
B.III.3.h.	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>1 166 845</i>	<i>1 226 592</i>	<i>1 186 761</i>
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 238 530	8 150 907	7 154 282
B.IV.2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>9 238 530</i>	<i>8 150 907</i>	<i>7 154 282</i>
B.IV.2.-	<i>długoterminowe, w tym:</i>	<i>8 150 907</i>	<i>7 154 282</i>	<i>6 248 655</i>
B.IV.2.-	<i>krótkoterminowe, w tym:</i>	<i>1 087 623</i>	<i>996 625</i>	<i>905 627</i>
	RAZEM PASYWA	23 507 279	20 717 961	19 267 741

Zastępca Głównego Księgowego

Kamila Potyszka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu

Bogumiła Myślińska

DYREKTOR

Adam Zdaniuk