

AKTYWA		Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A	Aktywa trwałe	19 197 524,89	19 612 547,57
I	Wartości niematerialne i prawne	12 218,48	16 092,74
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 218,48	16 092,74
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 185 306,41	19 596 454,83
1	Środki trwałe	17 974 236,40	18 435 875,15
a	grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	646 848,00	646 848,00
	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 522 796,38	11 747 240,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	182 092,77	156 530,35
d	środki transportu	649 289,33	730 811,44
e	inne środki trwałe	4 973 209,92	5 154 445,36
2	Środki trwałe w budowie	1 211 070,01	1 160 579,68
B	Aktywa obrotowe	5 009 900,50	4 959 916,68
I	Zapasy	377 779,10	640 772,10
1	Materiały	377 779,10	640 772,10
II	Należności krótkoterminowe	4 386 550,49	4 186 206,82
3	Należności od pozostałych jednostek	4 386 550,49	4 186 206,82
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 381 813,45	4 181 132,45
	- do 12 miesięcy	4 381 813,45	4 151 516,61
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	0,00	0,00
c	inne	4 737,04	5 074,37
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 604,48	57 926,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 604,48	57 926,82
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 604,48	57 926,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 427,49	57 402,82
	- inne środki pieniężne	3 176,99	524,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240 966,43	75 010,94
	Aktywa razem	24 207 425,39	24 572 464,25

PASywa		Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	-5 593 512,01	-3 687 500,77
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	-12 332 315,26	-10 595 824,24
VI	Zysk (strata) netto	-1 906 011,24	-1 736 491,02
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 800 937,40	28 259 965,02
I	Rezerwy na zobowiązania	3 794 689,97	3 794 689,97
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 794 689,97	3 794 689,97
	- długoterminowa	2 923 044,93	2 923 044,93
	- krótkoterminowa	871 645,04	871 645,04
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	II. Zobowiązania długoterminowe	2 420 346,68	2 418 796,68
3	Wobec pozostałych jednostek	2 420 346,68	2 418 796,68
a	kredyty i pożyczki	1 025 000,00	1 025 000,00
e	inne	1 395 346,68	1 393 796,68
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 537 744,85	10 408 517,67
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 537 744,85	10 408 517,67
a	kredyty i pożyczki	4 058 988,92	514 353,42
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 033 057,52	3 803 905,23
	- do 12 miesięcy	4 033 057,52	3 803 905,23
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 873 595,09	1 834 900,00
h	z tytułu wynagrodzeń	1 395 057,28	1 379 543,19
i	inne	1 177 046,04	2 875 815,83
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 048 155,90	11 637 960,70
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 048 155,90	11 637 960,70
	- długoterminowe	10 271 930,79	10 108 022,83
	- krótkoterminowe	776 225,11	1 529 937,87
	Pasywa razem	24 207 425,39	24 572 464,25

Sporządzono: Bolesławiec, dnia 15.07.2019 r.

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

BOGUMIŁA MYŚLIŃSKA
(ZOZ w Bolesławcu)
Bogumiła Myślińska

kierownik jednostki:

DYREKTOR
Kamil Barczyk

Rachunek zysków i strat
Wariant porównawczy

Lp.	Treść	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 092 158,42	25 162 285,80
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 926 202,93	25 000 039,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	165 955,49	162 246,50
III	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	30 149 564,67	27 665 879,27
I	Amortyzacja	1 054 415,69	840 736,74
II	Zużycie materiałów i energii	5 609 067,77	5 380 045,13
III	Usługi obce	8 745 845,46	8 369 666,19
IV	Podatki i opłaty w tym:	140 933,00	143 798,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	12 097 449,32	10 700 902,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	2 215 695,42	1 939 247,49
	- emerytalne	1 062 494,35	936 918,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	286 158,01	291 482,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-3 057 406,25	-2 503 593,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 331 260,29	874 951,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28,00	150,00
II	Dotacje	1 160 298,50	541 521,85
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	170 933,79	333 279,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	105 290,03	54 946,56
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	105 290,03	54 946,56
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 831 435,99	-1 683 589,02
G	Przychody finansowe	3 098,94	639,96
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:	3 098,94	639,96
	- 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	77 674,19	33 208,70
I	Odsetki, w tym:	77 674,19	33 208,70
	- 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)	-1 906 011,24	-1 716 157,76
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)	-1 906 011,24	-1 716 157,76

Bolesławiec, dnia 15.07.2019 r.

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

kierownik jednostki:

BIURO KSIĘGOWA
702 w Bolesławcu
Bogumiła Myslińska

DYREKTOR
Kamil Barczyk