

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Lp.	Treść	PLAN 2019 w II	PLAN 2020	PLAN 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59 574 770,59	68 934 420,55	72 056 276,51
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 074 770,59	69 434 420,55	72 556 276,51
II	Zmiana stanu produktów	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	65 278 243,99	71 840 120,57	73 013 113,89
I	Amortyzacja	2 216 736,07	2 970 123,44	2 866 118,77
II	Zużycie materiałów i energii	13 552 530,45	16 450 261,45	16 779 266,68
III	Usługi obce	17 841 454,53	19 073 518,13	19 134 732,36
IV	Podatki i opłaty	142 697,00	142 878,00	142 878,00
V	Wynagrodzenia	26 154 801,78	27 793 098,22	28 448 283,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	4 979 255,18	4 961 857,76	5 172 181,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	390 768,99	448 383,57	469 652,75
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-5 703 473,41	-2 905 700,02	-956 837,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 335 825,73	4 549 110,32	2 808 585,34
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28,00	0,00	0,00
II	Dotacje	2 325 660,46	2 758 478,01	2 669 205,34
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne	1 010 137,27	1 790 632,31	139 380,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 219 780,73	120 000,00	120 000,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 219 780,73	120 000,00	120 000,00
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 587 428,41	1 523 410,30	1 731 747,96
G	Przychody finansowe	3 138,67	3 000,00	3 000,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 138,67	3 000,00	3 000,00
H	Koszty finansowe	283 698,64	426 405,16	429 739,78
I	Odsetki, w tym:	283 698,64	426 405,16	429 739,78
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 867 988,38	1 100 005,14	1 305 008,18
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-3 867 988,38	1 100 005,14	1 305 008,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolesławcu
Bogumiła Myślińska

DYREKTOR
Kamil Barczyk

B I L A N S - P R O G N O Z A

KOD	Wyszczególnienie	2019	2020	2020
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe	25 161 274,56	20 791 151,12	17 925 032,35
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	8 344,22	2 645,70	0,00
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 344,22	2 645,70	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 152 930,34	20 788 505,42	17 925 032,35
A.II.1.	Środki trwałe	21 473 059,71	18 508 634,79	15 645 161,72
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	646 848,00	646 848,00	646 848,00
A.II.1.b	budynki i budowle	11 414 835,26	10 963 023,02	10 511 210,78
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	310 366,14	233 874,69	188 686,71
A.II.1.d	środki transportu	994 452,16	808 049,89	622 100,51
A.II.1.e	inne środki trwałe	8 106 558,15	5 856 839,19	3 676 315,72
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	3 679 870,63	2 279 870,63	2 279 870,63
B.	Aktywa obrotowe	9 181 396,33	9 963 032,07	9 073 488,11
B.I.	Zapasy	650 772,00	650 772,00	650 772,00
B.I.1.	Materiały	650 772,00	650 772,00	650 772,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	8 276 000,00	8 200 572,15	6 355 891,04
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	8 276 000,00	8 200 572,15	6 355 891,04
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 276 000,00	8 200 572,15	6 355 891,04
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	174 624,33	1 031 687,92	1 986 825,07
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 624,33	1 031 687,92	1 986 825,07
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	174 624,33	1 031 687,92	1 986 825,07
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	174 624,33	1 031 687,92	1 986 825,07
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	RAZEM AKTYWA	34 342 670,89	30 754 183,19	26 998 520,46
PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny	-7 555 488,89	-6 455 483,75	-5 150 475,56
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 644 814,49	8 644 814,49	8 644 814,49
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 332 315,00	-16 200 303,38	-15 100 298,24
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-12 332 315,00	-16 200 303,38	-15 100 298,24
A.VI.	Zysk (strata) netto	-3 867 988,38	1 100 005,14	1 305 008,18
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 898 159,78	37 209 666,94	32 148 996,02
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	5 294 689,97	4 794 689,97	5 294 689,97
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 294 689,97	4 794 689,97	5 294 689,97
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	1 000 000,00	0,00	0,00
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	6 466 181,34	5 022 599,62	4 379 017,90
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	6 466 181,34	5 022 599,62	4 379 017,90
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	5 211 764,66	3 907 562,94	3 403 361,22
B.II.3.e.	inne	1 254 416,68	1 115 036,68	975 656,68
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 412 309,81	12 264 429,76	9 729 055,20
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 412 309,81	12 264 429,76	9 729 055,20
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	4 827 326,72	3 304 201,72	504 201,72
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 383 041,09	4 514 532,32	4 649 968,29
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	4 383 041,09	4 514 532,32	4 649 968,29
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych publicznych	2 262 562,00	2 398 315,72	2 470 265,19
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	1 800 000,00	1 908 000,00	1 965 240,00
B.III.3.i.	inne	139 380,00	139 380,00	139 380,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 724 978,66	15 127 947,58	12 746 232,95
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 724 978,66	15 127 947,58	12 746 232,95
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	15 127 947,58	12 746 232,95	10 447 263,61
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	1 597 031,08	2 381 714,63	2 298 969,34
	RAZEM PASYWA	34 342 670,89	30 754 183,19	26 998 520,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

ZOZ w Bolesławcu

Bogumiła Myslińska

18. 08. 2019

DYREKTOR

Kamil Barczyk