

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 2018 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2017 rok.**

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 7 i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) w związku z art.53, art.58 i art. 59 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.160 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za rok 2017 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WPROWADZENIE DO SRPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ
(nazwa podmiotu gospodarczego)

za rok obrotowy 2017

1. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z siedzibą w Kolonii Poczesna, ul. Szkolna 3.
2. Podstawowym celem jednostki jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia. Działalność jednostki obejmuje świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
 - a) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - chorób wewnętrznych,
 - pediatrii,
 - ginekologii i położnictwa,
 - chirurgii ogólnej
 - b) diagnostyki medycznej w zakresie EKG,
 - c) badań analitycznych,
 - d) medycyny szkolnej,
 - e) szczepień ochronnych i innych działań profilaktycznych,
 - f) pielęgnacji chorych i zabiegów pielęgnacyjnych,
 - g) orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
 - h) usług ultrasonograficznych,
 - i) działań profilaktycznych i promocji zdrowia.
 - j) działań pielęgniarki środowiskowej POZ
i działań położnej środowiskowej POZ
3. Jednostka działa na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego. Data rejestracji zakładu: 02.09.1999 r, numer księgi rejestrowej: 000000012551, z późniejszymi zmianami z dnia 27.09.2002 r., 05.12.2003 r. , 08.07.2005r., 17.01.2006 r., 21.03.2006 r. , 03.01.2008 r.,17.03.2008 r.,

29.12.2008 r., 07.01.2010 r., 28.09.2010 r., 16.05.2012 r., 25.09.2012r., 12.10.2012r., 12.11.2012 r., 27.12.2012 r., 21.08.2013r.

Jednocześnie jednostka została wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.03.2001 r. numer KRS: 0000004966, z późniejszą zmianą danych z dnia 28.10.2002 r. , 25.03.2004 r., 24.08.2006 r. , 30.11.2006 r., 15.11.2007 r., 11.03.2008r., 05.12.2008 r., 08.01.2010 r., 23.09.2010 r., 12.06.2012 r., 20.11.2012 r., 05.12.2012r., 27.08.2013 r., 24.04.2014r.

4. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej został utworzony na czas nieograniczony.
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
W skład jednostki nie wchodzi żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.
6. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie

o rachunkowości z tym, że :

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3500,00 zł amortyzowane są metodą liniową w równych miesięcznych ratach, przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników.
- środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3500,00 zł zalicza się w koszty, chyba, że istnieje ważny powód by dany środek zaliczyć do środków trwałych i poddać amortyzacji.
- ewidencję środków trwałych o niskiej wartości prowadzi się pozabilansowo w formie spisu inwentarza.

2) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.

3) Wartość należności regulowana jest terminowo, na bieżąco.

8. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym oraz informacji dodatkowej.
9. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej:
- a. wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne;
 - b. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne;
 - c. papiery wartościowe – nie dotyczy;
 - d. waluty obce – nie dotyczy;
 - e. amortyzacja – ustalono metodą liniową;
 - f. należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty;
 - g. wynik finansowy ustalono metodą porównawczą

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ

za 2017 r.

I.

1. Zmiany w ciągu 2017 roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: zakupu, inwestycji, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec 2017 r.
Środki trwałe razem z tego:	617 006,13	7 450,00	-	624 456,13
1) Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	25 346,47	-	-	25 346,47
2) Urządzenia techniczne i maszyny	143 112,50	4 492,00	-	147 604,50
3) Inne środki trwałe	448 547,16	2 958,00 -	-	451 505,16

b) umorzenia środków trwałych : w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczas. umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji wyceny, inwestycji, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec 2017 r.
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	582 004,32	9 853,57		591 857,89
1) Budynków, lokali i obiektów inżynierii wodnej i lądowej	10 633,07	789,48	-	11 422,55
2) Urządzeń technicznych i maszyn	124 572,51	8 416,82	-	132 989,33
3) Innych środków trwałych	446 798,74	647,27	-	447 446,01

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nowych inwestycji, inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec 2017
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:	4 793,01	-	-	4 793,01
1) programy komputerowe	4 793,01	-	-	4 793,01

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego 2017
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem, z tego:	4 793,01	-	-	4 793,01
1) programów komputerowych	4 793,01	-	-	4 793,01

e) inwestycje długoterminowe: - nie dotyczy.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - nie dotyczy

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych: - nie dotyczy

4. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy

5. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: - nie dotyczy.

6. Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego:

Stan na koniec 2017 r.

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku	Wartość funduszu na koniec 2017 r.
Wartość funduszu podstawowego razem, z tego:	551 781,80	638 515,10
1.fundusz założycielski	229 391,96	229 391,96
2.fundusz zakładu	322 389,84	409 123,14

7. Informacje o kapitałach (funduszach) rezerwowych: - nie dotyczy

7. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy w wysokości: 94 459,51

z tego:

a) na zwiększenie kapitału zakładowego : 94 459,51 zł

b) na dywidendę na inwestorów - nie

c) na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników – nie

d) na fundusze specjalne - nie

e) inne cele (podać) - nie

8. Informacja o stanie rezerw: - z uwagi na porównywalną coroczną kwotę wypłat nagród jubileuszowych odstąpiono od tworzenia rezerw.

9. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności: - nie dotyczy

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na koniec 2017 r.

okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań wg bilansu	Zobowiązania płatne			
	Do 1 roku:	Powyżej 1 roku do 3 lat:	Powyżej 3 roku do 5 lat:	Powyżej 5 lat:
Początek roku	100 705,26	-	-	-
Koniec roku	110 707,57	-	-	-

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: – nie dotyczy

12. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów: w zł i gr

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec 2017 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu:		
1) Opłacone ubezpieczenia	6 525,63	6 682,84
2) Prenumeraty	0,00	0,00
3) Inne	410,78	0,00
Razem:	6 936,41	6 682,84
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów (rezerwy)	-	-
3. Przychody przyszłych okresów	-	-

13. Składnik aktywów lub pasywów wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansowej, jego powiązanie między tymi pozycjami /podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową/: - nie dotyczy

14. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): - nie dotyczy.

15. Założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej aktywów nie będących instrumentami finansowymi: - nie dotyczy

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Z tego:	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	2 592 792,41	-
Z tego:	2 592 792,41	-
1) usług		

2. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe: - nie dotyczy.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: - nie dotyczy.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: - nie dotyczy
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku lub straty) brutto:
w zł i gr

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota zł
1. Zysk brutto	99 682,51
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	35 960,13
a) amortyzacja sprzętu zakupionego z dotacji	659,94
b) PFRON	34 817,00
c) zakupy z dotacji	0,00
d) zaksięgowany, a niezapłacony zwrot nadpłaconego ZUS pracownika za 2017 r.	483,19
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	101 026,70
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	-
5. Pokrywane straty z lat ubiegłych	-
6. Ulgi inwestycyjne	-
7. Pozostałe korekty	-
8. Podstawa opodatkowania	34 817,00
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	5 223,00
10. Zysk netto	94 459,51

Różnicę stanowią nadwykonania zafakturowane w 2016 r. – nieratujące życia, które były ujęte w przychodach bilansowych za 2016 r., a w przychodach podatkowych są ujęte w 2017 r.

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat): - nie dotyczy
(jednostka sporządza wariant porównawczy rachunku zysku i strat).
7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie: - nie dotyczy.
8. Poniesione w 2017 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
- zakupiono lampę bezcieniową do gabinetu zabiegowego Poradni Chirurgii Ogólnej, drukarkę do komputera w Poradni Dziecięcej Ośrodka Zdrowia w Poczesnej, wymieniono centralkę telefoniczną w Ośrodku Zdrowia w Poczesnej.
9. Planowane na 2018 r. zakupy: wyposażenie w krzesła poczekalni OZ Nierada, analizator laboratoryjny do laboratorium w Ośrodku Zdrowia w Poczesnej.
10. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: - nie dotyczy
11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie dotyczy

12. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - nie dotyczy.

III

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł): - nie dotyczy (jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust.1 Ustawy o Rachunkowości)

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok 2016	Za rok 2017
Zatrudnieni razem:	29,01	29,01
W tym:		
1. lekarze	5,84	5,84
2. pozostałe zawody medyczne	17,67	17,11
3. administracja	2	2
4. obsługa	3,5	3,5
5. pozostali pracownicy, w tym:		
- uczniowie		
- urlopowani		

1. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.
2. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:
w bilansie Zespołu Osrodków Zdrowia w Poczesnej wykazano zysk z roku poprzedniego czyli 2016 w kwocie 69,00 zł.
Zysk ten wyniknął z nie ujęcia w zysku netto nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: - nie dotyczy
3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: - nie dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - Stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 r. wynosił 751 597,28 zł.
 - Aktywa trwałe stanowiły 35 001,81 zł, a aktywa obrotowe 638 515,10 zł.
 - W pasywach fundusz własny stanowił 551 781,80 zł, a zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania 113 082,18 zł.
 - Zysk ze sprzedaży usług medycznych za rok 2016 wyniósł 92 074,67 zł, zysk z działalności operacyjnej 93 127,17 a zysk z działalności gospodarczej 93 255,30
Zysk brutto wyniósł: 93 255,30 zł, a zysk netto: 86 733,30 zł

VI

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - nie dotyczy.
2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązаныmi: - nie dotyczy.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów: - nie dotyczy.
4. Jednostka nie posiada udziału w spółkach, nie korzysta ze zwolnień lub wyłączeń od konsolidacji.

VII

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie GZOZ Poczesna z żadną inną jednostką.

VIII

W świetle posiadanych przez jednostkę informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

IX

Nie są znane żadne informacje, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2017	31.12.2016	poz uor		31.12.2017	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	32598,24	35001,81	A.	Fundusz / kapitał własny	733043,61	638515,1
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	229391,96	229391,96
				IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)	409123,14	322389,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0	0
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	69	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	32598,24	35001,81	VI	Zysk (strata) netto	94459,51	86733,3
1.	Środki trwałe	32598,24	35001,81	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123054,55	113082,18
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0		Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	13923,92	14713,4	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14615,17	18539,99	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	0	0	*	długoterminowa	0	0
e)	inne środki trwałe	4059,15	1748,42	*	krótkoterminowa	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki	0	0
B.	Aktywa obrotowe	823499,92	716595,47	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	0	0	e)	inne	0	0
1.	Materiały	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	110707,57	100705,26
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	3.	Wobec pozostałych jednostek	106739,84	98963,31
3.	Produkty gotowe	0	0	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
				c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
4.	Towary	0	0	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	37754,97	33014,72
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	*	do 12 miesięcy	37754,97	33014,72
II	Należności krótkoterminowe	230327,96	215670,73	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	230327,96	215670,73	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	230327,96	215670,73	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	66145,2	63794,47
c)	inne	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	483,19	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	i)	inne	2356,48	2154,12
III	Inwestycje krótkoterminowe	586489,12	493988,33	4.	fundusze specjalne	3967,73	1741,95
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	586489,12	493988,33	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12346,98	12376,92
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12346,98	12376,92
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	*	długoterminowe	0	0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	586489,12	493988,33	*	krótkoterminowe	12346,98	12376,92
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	586489,12	493988,33				
*	inne środki pieniężne	0	0				
*	inne aktywa pieniężne	0	0				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6682,84	6936,41				
	Suma aktywów	856098,16	751597,28		Suma pasywów	856098,16	751597,28

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2017	dane za poprzedni rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2592792,41	2442374,79
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2593045,98	2442442,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-253,57	-67,93
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V	Dotacje otrzymane na działalność bieżącą	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	2494733,56	2350300,12
I	Amortyzacja	9853,57	11520,93
II	Zużycie materiałów i energii	94159,41	92682,34
III	usługi obce	447300,92	414963,79
IV	Podatki i opłaty	35007	34068
V	wynagrodzenia	1581499,53	1500540,02
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	286127,4	257002,22
	w tym emerytalne	21067,74	0
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40785,73	39522,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	98058,85	92074,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	1467,87	1052,5
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	659,94	636,24
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	807,93	416,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	0	0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	99526,72	93127,17
G	Przychody finansowe	155,79	128,13
II	Odsetki	155,79	128,13
V	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki	0	0
IV	Inne	0	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	99682,51	93255,3
J	Podatek dochodowy	5223	6522
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	94459,51	86733,3

.....
sporządził

Kolonia Poczesna, 23.03.2018
miejsowość i data

.....
zatwierdził

