

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 2017 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2016 r.**

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 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) w związku z art. 7, art.53, art.58 i art. 59 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2016 r., poz.1638 z późn. zm. **Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za rok 2016 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 2016

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 pielęgniarstwa środowiskowego 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 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

16.03.2017

16. 03.2017 r.

.....
Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Data

Podpis kierownika

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

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ

za 2016 r.

I.

1. Zmiany w ciągu 2016 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 2016 r.
Środki trwałe razem z tego:	616 707,13	299,00	-	617 006,13
1) Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	25 346,47	-	-	25 346,47
2) Urządzenia techniczne i maszyny	142 813,50	299,00	-	143 112,50
3) Inne środki trwałe	448 547,16	-	-	448 547,16

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 2016 r.
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	570 483,39	11 520,93		582 004,32
1) Budynków, lokali i obiektów inżynierii wodnej i lądowej	9 843,59	789,48	-	10 633,07
2) Urządzeń technicznych i maszyn	114 561,42	10 011,09	-	124 572,51
3) Innych środków trwałych	446 078,38	720,36	-	446 798,74

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 2016
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 2016
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 2016 r.

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku	Wartość funduszu na koniec 2016 r.
Wartość funduszu podstawowego razem, z tego:	499 364,80	551 781,80
1.fundusz założycielski	229 391,96	229 391,96
2.fundusz zakładu	269 972,84	322 389,84

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

7. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy w wysokości: 86 733,30

z tego:

a) na zwiększenie kapitału zakładowego : 86 733,30 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 2016 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	101 834,02	-	-	-
Koniec roku	100 705,26	-	-	-

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 2016 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu:		
1) Opłacone ubezpieczenia	6 535,81	6 525,63
2) Prenumeraty	57,75	0,00
3) Inne	410,78	410,78
Razem:	7 004,34	6 936,41
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	2 442 374,79	-
Z tego:	2 442 374,79	-
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	93 255,30
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	34 597,24
z tego:	
a) amortyzacja sprzętu zakupionego z dotacji	636,24
b) PFRON	33 961,00
c) zakupy z dotacji	0,00
d) zaksięgowane, a niezapłacone potrącenia od wynagrodzeń i ZUS	0,00
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	92 394,30
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	-
5. Pokrywane straty z lat ubiegłych	-
6. Ulgi inwestycyjne	-
7. Pozostałe korekty	-
8. Podstawa opodatkowania	33 961,00
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	6 522,00
10. Zysk netto	86 733,30

Różnicę stanowią nadwykonania zafakturowane w okresie następnym za rok bieżący (art.12 ust.3 a) – nieratujące życia, które są ujęte w przychodach bilansowych za 2016 r., ale w przychodach podatkowych będą 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 2016 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: nie poniesiono.
9. Planowane na 2017 r. zakupy: wyposażenie w krzesła poczekalni OZ Nierada, drukarki laserowe dla potrzeb rejestracji ośrodków zdrowia w Poczesnej, Wrzosowej, Nierady.
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 2015	Za rok 2016
Zatrudnieni razem:	28,98	29,01
W tym:		
1. lekarze	5,81	5,84
2. pozostałe zawody medyczne	17,67	17,67
3. administracja	2	2
4. obsługa	3,5	3,5
5. pozostali pracownicy, w tym:		
- uczniowie		
- urlopowani		

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.
3. 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: - nie dotyczy.

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 31.12.2015 r. wynosił 666 628,98 zł.
 - Aktywa trwałe stanowiły 46 223,74 zł, a aktywa obrotowe 620 405,24 zł.
 - W pasywach fundusz własny stanowił 551 781,80 zł, a zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania 114 847,18 zł.
 - Zysk ze sprzedaży usług medycznych za rok 2015 wyniósł 29 607,56 zł, zysk z działalności operacyjnej 58 534,47 a zysk z działalności gospodarczej 58 698,00
Zysk brutto wyniósł: 58 698,00 zł, a zysk netto: 52 417,00 zł

VI

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

16.03.2017	16.03.2017
Data	Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	Data	Podpis kierownika

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2016	31.12.2015	poz uor		31.12.2016	31.12.2015
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	35001,81	46223,74	A.	Fundusz / kapitał własny	638515,1	551781,8
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	229391,96	229391,96
				IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	322389,84	269972,84
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	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35001,81	46223,74	VI	Zysk (strata) netto	86733,3	52417
1.	Środki trwałe	35001,81	46223,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113082,18	114847,18
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0		Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	14713,4	15502,88	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18539,99	28252,08	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	0	0	*	długoterminowa	0	0
e)	inne środki trwałe	1748,42	2468,78	*	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	716595,47	620405,24	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	0	0	e)	inne	0	0
1.	Materialy	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	100705,26	101834,02
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	3.	Wobec pozostałych jednostek	98963,31	100489,68
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:	33014,72	31834,28
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	*	do 12 miesięcy	33014,72	31834,28
II	Należności krótkoterminowe	215670,73	187163,56	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	215670,73	187163,56	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	215670,73	187163,56	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	63794,47	66230,24
c)	inne	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	i)	inne	2154,12	2425,16
III	Inwestycje krótkoterminowe	493988,33	426237,34	4.	fundusze specjalne	1741,95	1344,34
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	493988,33	426237,34	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12376,92	13013,16
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12376,92	13013,16
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	*	długoterminowe	0	0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	493988,33	426237,34	*	krótkoterminowe	12376,92	13013,16
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	493988,33	426237,34				
*	inne środki pieniężne	0	0				
*	inne aktywa pieniężne	0	0				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6936,41	7004,34				
	Suma aktywów	751597,28	666628,98		Suma pasywów	751597,28	666628,98

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Kolonia Poczesna, 16.03.2017

Zatwierdził:

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2016	dane za poprzedni rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2442374,79	2277604,73
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2442442,72	2277373,42
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-67,93	231,31
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V	Dotacje otrzymane na działalność bieżącą	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	2350300,12	2247997,17
I	Amortyzacja	11520,93	39480,8
II	Zużycie materiałów i energii	92682,34	100664,68
III	usługi obce	414963,79	380669,94
IV	Podatki i opłaty	34068	33250
V	wynagrodzenia	1500540,02	1404341,46
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	257002,22	248889,89
	w tym emerytalne	0	0
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39522,82	40700,4
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	92074,67	29607,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	1052,5	29236,89
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	636,24	29127,98
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	416,26	108,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	309,98
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	0	309,98
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	93127,17	58534,47
G	Przychody finansowe	128,13	163,53
II	Odsetki	128,13	163,53
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)	93255,3	58698
J	Podatek dochodowy	6522	6281
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	86733,3	52417

.....
sporządził

Kolonia Poczesna, 16.03.2017
miejsowość i data

.....
zatwierdził

