

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011 rok

jednostka obliczeniowa: PLN. . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.			31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A	Aktywa trwale	499 616,55	418 511,30	A	Kapitał (fundusz) własny	694 722,20	855 648,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	777 733,58	777 733,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	499 616,55	418 511,30	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwale	499 616,55	418 511,30	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-103 830,34	-83 011,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	20 818,96	160 926,58
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267 690,60	255 522,60	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	231 925,95	3 802,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 196,66	402 579,61
d)	środki transportu	0,00	0,00	1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	0,00	159 186,20	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	158 620,88	117 241,52
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	158 620,88	117 241,52
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	158 620,88	117 241,52
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	207 575,78	258 943,57
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	200 371,08	258 468,64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	41 379,36	41 379,36
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

JG

B	Aktywa obrotowe	561 302,31	839 717,09	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	101 320,28	109 114,93
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	101 320,28	109 114,93
1	Materialy	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	47 266,67	89 550,09
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	10 374,77	18 384,26
II	Należności krótkoterminowe	300 807,43	462 873,54	i)	inne	30,00	40,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	7 204,70	474,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	26 394,52
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	26 394,52
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	18 809,80
2	Należności od pozostałych jednostek	300 807,43	462 873,54		- krótkoterminowe	0,00	7 584,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300 403,72	461 681,34				
	- do 12 miesięcy	300 403,72	461 681,34				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	1 192,20				
c)	inne	403,71	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	260 494,88	376 843,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 494,88	376 843,55				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	260 494,88	376 843,55				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	260 494,88	376 843,55				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem	1 060 918,86	1 258 228,39		PASYWA razem	1 060 918,86	1 258 228,39
	(suma poz. A i B)				(suma poz. A i B)		

Sporządzono dnia **19.03.2012**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filipiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DIREKTOR

Stowarzyszenie Głównego Zakładu
Leczenia w Dęblinie

tek. med. Leon Pamulak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010 r	31.12.2011 r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 621 223,92	3 398 232,68
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 621 223,92	3 398 232,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 508 359,89	3 265 553,36
I	Amortyzacja	85 588,95	105 539,43
II	Zużycie materiałów i energii	149 756,25	262 700,97
III	Usługi obce	706 512,32	983 071,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 924,00	8 357,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 288 429,92	1 634 875,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252 777,17	251 134,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 371,28	19 874,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	112 864,03	132 679,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	58 663,71	145 667,79
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	58 663,71	145 667,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	137 573,82	115 771,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	137 573,82	115 771,61
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	33 953,92	162 575,50
G	Przychody finansowe	2 826,93	6 007,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 826,93	6 007,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	15 961,89	14 057,26
I	Odsetki, w tym:	15 961,89	14 057,26
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	20 818,96	154 525,24
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	6 401,34
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	6 401,34
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	20 818,96	160 926,58
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	20 818,96	160 926,58

Sporządzono dnia 19.03.2012

Kierownik jednostki

M. Filipiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Kierownik jednostki

[Podpis]

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)