

BILANS - PASYWA LATA 2011 r.-2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
		31.12.2015 r. w złotych	31.12.2014 r. w złotych	31.12.2013 r. w złotych	31.12.2012 r. w złotych	31.12.2011 r. w złotych
1	2					
A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 691 261,34	2 629 290,29	2 578 318,63	2 541 012,34	2 680 995,26
I.	<b>Kapitał(fundusz) podstawowy</b>	2 862 670,49	2 862 670,49	2 862 670,49	2 871 110,89	3 102 204,11
II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</b>	356 169,32	356 169,32	356 169,32	356 169,32	356 169,32
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjna) nad wartością nominalną udziałów, akcji)					
III.	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym</b>					
	- z aktualizacji wartości godziwej					
IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>					
	-tworzone zgodnie z umową statutem spółki					
	-na udziały (akcje)własne					
V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	(589 549,52)	(640 521,18)	(686 267,87)	(777 378,17)	(874 743,82)
VI.	<b>Zysk (strata) netto</b>	61 971,05	50 971,66	45 746,69	91 110,30	97 365,65
VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00				
B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 179 715,16	1 917 087,40	1 802 022,22	1 428 376,71	1 070 383,49
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	338 924,32	252 642,54	185 351,68	195 588,61	156 951,37
1	Rezerwa na zobowiązania	0,00				
2	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00				
3	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	337 903,42	252 642,54	185 351,68	195 588,61	156 951,37
	- długoterminowa	54 540,32	59 540,32	37 518,38		
	- krótkoterminowa	283 363,10	193 102,22	147 833,30	195 588,61	156 951,37
4	Pozostałe rezerwy					
	- długoterminowe	0,00				
	- krótkoterminowe	1 020,90				
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	234 981,02	147 870,25	288 827,84	82 473,00	106 073,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00				
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00				
3	Wobec pozostałych jednostek	234 981,02				
	a) kredyty i pożyczki	85 837,00	146 517,00	207 197,00	82 473,00	106 073,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00				
	d) inne	149 144,02	1 353,25	81630,84	0	0
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	956 433,98	1 036 681,19	1 002 862,68	867 393,06	807 359,12
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00				
	- do 12 miesięcy	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00				
	b) inne	0,00				
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresach wymagalności	0,00				
	- do 12 miesięcy	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00				
	b) inne	0,00				
3	Wobec pozostałych jednostek,	954 968,52	1 033 435,73	989 555,77	858 063,80	800 857,16
	a) kredyty i pożyczki	60 680,00	60 680,00	60 680,00	23 600,00	11 800,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00				
	d) z tytułu dostaw i usług	579 041,65	634 379,11	677 546,29	508 203,59	554 132,77
	- do 12 miesięcy	579 041,65	634 379,11	677 546,29	508 203,59	554 132,77
	- powyżej 12 miesięcy	0,00				
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00				
	f) zobowiązania wekslowe	0,00				
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń publiczno prawnych	257 442,77	261 389,98	239 003,69	267 044,65	227 182,48
	h) z tytułu wynagrodzeń	52 173,51	51 527,56	0,00	48 061,71	1 170,26
	i) inne	5 630,59	25 459,08	12 325,79	11 153,85	6 571,65
4	Fundusze specjalne	1 465,46	3 245,46	13 306,91	9 329,26	6 501,96
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	649 375,84	479 893,42	324 980,02	282 922,04	
1	Ujemna wartość firmy	0,00				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	649 375,84	479 893,42	324 980,02	282 922,04	
	- długoterminowe	649 375,84	479 893,42	324 980,02	282 922,04	
	- krótkoterminowe	0,00				
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>4 870 976,50</b>	<b>4 546 377,69</b>	<b>4 380 340,85</b>	<b>3 969 389,05</b>	<b>3 751 378,75</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za lata 2011r.-2015r. w zł.**  
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Lata				
	2015 r.	2014 r.	2013 r.	2012 r.	2011 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>13 010 099,92</b>	<b>12 901 437,04</b>	<b>12 791 365,55</b>	<b>13 073 235,14</b>	<b>12 325 495,05</b>
- od jednostek powiązanych					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 019 570,20	12 904 204,95	12 784 997,34	13 072 037,27	12 340 810,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	(9 470,28)	(2 767,91)	6 368,21	1 197,87	(15 314,97)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 364 754,60</b>	<b>13 204 037,89</b>	<b>13 091 804,09</b>	<b>13 125 747,32</b>	<b>12 402 499,84</b>
I. Amortyzacja	322 523,95	259 230,07	178 523,23	155 055,73	314 992,44
II. Zużycie materiałów i energii	1 421 258,61	1 430 484,98	1 457 018,24	1 438 398,69	1 301 410,67
III. Usługi obce	4 718 328,70	4 595 451,01	4 499 979,60	4 464 588,43	3 780 206,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55 602,53	55 232,53	57 783,20	54 653,00	56 364,25
- podatek akcyzowy		5 640 076,51			
V. Wynagrodzenia	5 655 325,47	1 190 916,82	5 675 360,21	5 759 974,67	5 784 942,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 161 737,17	32 645,97	1 200 380,03	1 227 874,51	1 132 226,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 978,17	0,00	22 759,58	25 202,29	32 357,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(354 654,68)</b>	<b>(302 600,85)</b>	<b>(300 438,54)</b>	<b>(52 512,18)</b>	<b>(77 004,79)</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>527 337,40</b>	<b>450 623,79</b>	<b>344 066,70</b>	<b>166 168,77</b>	<b>209 009,19</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00			
II. Dotacje	281 961,33	256 791,01	226 658,05		
III. Inne przychody operacyjne	245 376,07	193 832,78	117 408,65	166 168,77	209 009,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>105 265,08</b>	<b>91 911,48</b>	<b>1 929,18</b>	<b>41 889,10</b>	<b>1 642,48</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
III. Inne koszty operacyjne	105 265,08	91 911,48	1 929,18	41 889,10	1 642,48
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>67 417,64</b>	<b>56 111,46</b>	<b>41 698,98</b>	<b>71 767,49</b>	<b>130 361,92</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 269,56</b>	<b>5 532,10</b>	<b>12 065,27</b>	<b>24 096,76</b>	<b>22 319,12</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym					
- a) od jednostek powiązanych, w tym					
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 269,56	5 532,10	12 065,27	24 096,76	22 319,12
- b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00		0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
II. Odsetki, w tym					
- od jednostek powiązanych					
III. Zysk z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych					
IV. Aktualizacja wartości inwestycji					
V. Inne					
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>8 716,15</b>	<b>10 671,90</b>	<b>8 017,56</b>	<b>4 753,95</b>	<b>54 663,39</b>
I. Odsetki, w tym	5 716,15	7 671,90	5 017,56	4 753,95	54 663,39
- od jednostek powiązanych					
II. Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych, w tym					
III. - od jednostek powiązanych					
IV. Aktualizacja wartości inwestycji					
V. Inne	3 000,00	3 000,00	3000		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>61 971,05</b>	<b>50 971,66</b>	<b>45 746,69</b>	<b>91 110,30</b>	<b>98 017,65</b>
<b>J. Zysk (strata) brutto</b>	<b>61 971,05</b>	<b>50 971,66</b>	<b>45 746,69</b>	<b>91 110,30</b>	<b>98 017,65</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00</b>
<b>L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>					
<b>M. Zysk (strata) netto (J-K-L)</b>	<b>61 971,05</b>	<b>50 971,66</b>	<b>45 746,69</b>	<b>91 110,30</b>	<b>97 365,65</b>

Tabela 1: WYKAZ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE w złotych

LP	WYKAZ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
-						
-						
-						
	Razem					

Tabela 2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w złotych

LP	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych					
b)	wartość firmy					
c)	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	94 606,10	94 606,10	90 916,10	90 478,22	78 005,56
-	oprogramowanie komputerowe	94 606,10	94 606,10	90 916,10	90 478,22	78 005,56
d)	inne wartości niematerialne i prawne					
e)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
	Razem	94 606,10	94 606,10	90 916,10	90 478,22	78 005,56

Tabela 3 : WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w złotych

LP	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	własne	94 606,10	94 606,10	90 916,10	90 478,22	78 005,56
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:					
-						
	Razem	94 606,10	94 606,10	90 916,10	90 478,22	78 005,56

Tabela 4 ; RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w złotych

LP	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	środki trwałe, w tym:	8 343 011,15	7 978 022,15	7 678 309,09	7 154 234,14	7 007 023,25
-	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	395 715,00	395 715,00	395 715,00	395 715,00	395 715,00
-	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 760 398,32	3 767 695,32	3 559 392,57	3 226 580,33	3 156 552,43
-	urządzenia techniczne i maszyny	906 667,57	897 275,07	970 994,14	794 382,76	770 542,68
-	środki transportu	90 481,00	90 481,00	91 908,99	91 908,99	91 908,99
-	inne środki trwałe	3 189 749,26	2 826 855,76	2 660 298,39	2 645 647,06	2 923 041,15
b)	środki trwałe w budowie					
c)	zaliczki na środki trwałe w budowie					
	Razem	8 343 011,15	7 978 022,15	7 678 309,09	7 154 234,14	7 007 023,25

Tabela 5; ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w złotych

LP	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	własne	8 343 011,15	7 978 022,15	7 678 309,09	7 154 234,14	7 007 023,25
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:					
-	leasing od Skarbu Państwa					
-						
	Razem	8 343 011,15	7 978 022,15	7 678 309,09	7 154 234,14	7 007 023,25

Tabela 6 ; ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w złotych

LP	ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	233 558,80	325 801,20	325 801,20	246 994,20	315 325,34
-	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
-	używane na podstawie umowy najmu, w tym:	233 558,80	325 801,20	325 801,20	246 994,20	315 325,34
-	-od jednostek powiązanych					
-	-od jednostek pozostałych	233 558,80	325 801,20	325 801,20	246 994,20	315 325,34
	Razem	233 558,80	325 801,20	325 801,20	246 994,20	315 325,34

Tabela 7 ;KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY w złotych

LP	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej					
b)	utworzony ustawowo	356 169,32	356 169,32	356 169,32	356 169,32	356 169,32
c)	utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość					
	<b>Razem</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>

Tabela 8 ;ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO w złotych

LP	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	Stan na początek okresu	356 169,32	356 169,32	356 169,32	356 169,32	356 169,32
b)	zwiększenia z tytułu					
	- agio					
	- z zysku					
c)	zmniejszenia z tytułu					
	- pokrycie straty					
	- dywidendy					
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>

Tabela 9;KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY w zł

LP	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	z tytułu aktualizacji środków trwałych					
b)	z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym					
	- z wyceny instrumentów zabezpieczających					
c)	z tytułu podatku odroczonego					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 10 ;ZMIANY KAPITAŁU(FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY w złotych

LP	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	Stan na początek okresu					
b)	zwiększenia z tytułu					
	- agio					
	- z zysku					
	- inne					
c)	zmniejszenia z tytułu					
	- pokrycie straty					
	- dywidendy					
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 11;PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO w złotych

LP	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota za 2015 r.	Kwota za 2014 r.	Kwota za 2013 r.	Kwota za 2012r.	Kwota za 2011r.
1.	Nierozliczony zysk (%), strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu podstawowego lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych)	(589 549,52)	(640 521,18)	(686 267,87)	(777378,17)	(874 743,82)
2.	Zysk netto					
3.	Proponowany podział:					
a)	pokrycie straty	61 971,05	50 971,66	45 746,69	91 110,30	97 365,65
b)	na zakup środków trwałych i remonty	61 971,05	50 971,66	45 746,69	91 110,30	97 365,65
3.	<b>Wynik finansowy niepodzielony (1+2-3)</b>	<b>(527 578,47)</b>	<b>(589 549,52)</b>	<b>(640 521,18)</b>	<b>(686267,87)</b>	<b>(777 378,17)</b>

Tabela 12; PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY w złotych

LP	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota za 2015 r.	Kwota za 2014 r.	Kwota za 2013 r.	Kwota za 2012 r.	Kwota za 2011 r.
1.	Nierozliczony zysk (%), strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błęd podstawowego lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych)					
2.	Strata netto					
3.	Proponowane źródło pokrycia					
a)	kapitał (fundusz) zapasowy					
b)	kapitał (fundusz) rezerwowany					
c)	obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego					
f)	zyski przyszłych lat					
g)	inne					
3.	Niepokryta strata (1+2-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 13 ;REZERWY NA ODPRawy EMERYTALNE , RENTOWE , JUBILEUSZOWE I ICH WYKORZYSTANIE w złotych.

Lp. REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	59 540,32	0,00	10 000,00	0,00	49 540,32
-	na nagrody jubileuszowe					
-	na odprawy emerytalne i rentowe	59 540,32		10 000,00		49 540,32
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	193 102,22	288 363,10	173 783,17	(19 319,05)	288 363,10
-	na nagrody jubileuszowe	112 976,27	162 193,00	114 921,76	1 945,49	162 193,00
-	na odprawy emerytalne	56 517,77	92 915,33	26 705,61	(29 812,16)	92 915,33
-	na odprawy rentowe	3 608,18	3 254,77	5 109,00	1 500,82	3 254,77
-	inne nagrody	20 000,00	30 000,00	27 046,80	7 046,80	30 000,00
	Razem	252 642,54	288 363,10	183 783,17	(19 319,05)	337 903,42

Tabela 14 ;DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI w złotych

Lp. DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						
Lp.	Rodzaj	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
						0,00
						0,00

Tabela 15 ;NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w złotych

LP	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	od jednostek powiązanych					
-	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
-	inne					
-	dochodzone na drodze sądowej					
b)	należności od pozostałych jednostek	1 495 926,34	1 294 781,10	1 039 219,03	1 229 977,36	1 018 380,11
-	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 495 696,17	1 294 443,76	1 018 798,70	1 190 877,11	1 014 672,31
-	do 12 miesięcy	1 451 098,26	1 248 662,48	1 018 798,70	1 190 877,11	1 014 672,31
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00		
-	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44 597,91	45 781,28	20 106,81	38 797,10	2 503,08
-	inne z tytułu wynagrodzeń	230,17	337,34	313,52	303,15	1 204,72
	cesje wierzytelności					
	sprzedane wierzytelności ZFSS					
	kredyty i pożyczki					
	kaucje					
	ubezpieczenia majątkowe					
	rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek					
	pozostałe	230,17	337,34	313,52	303,15	289,72
-	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
	Należności krótkoterminowe razem	1 495 926,34	1 294 781,10	1 039 219,03	1 229 977,36	1 018 380,11
c)	odpisy aktualizujące wartość należności					
	Razem	1 495 926,34	1 294 781,10	1 039 219,03	1 229 977,36	1 018 380,11

Tabela 16; ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w złotych

LP	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
	Stan na początek okresu					
a)	zwiększenia (z tytułu)					
-	na należności					
-	na odsetki od należności					
-	konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych					
-	zasądzonych kosztów sądowych					
-	wniesione aportem					
-	odpis na należności odniesione na wartość firmy					
-	przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku ubiegłym					
-	nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności					
-						
b)	zmniejszenia (z tytułu)					
-	zapłata należności					
-	zapłata odsetek od należności					
-	zapłata zasądzonych kosztów sądowych					
-	umorzenie należności					
-	umorzenie i spisanie odsetek od należności					
-	odpisanie należności jako nieściągalnych					
-	spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach					
-						
	Stan na koniec okresu				0,00	0,00

Tabela 17 ;KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w złotych

LP	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012r.	koniec okresu 2011
a)	w jednostkach powiązanych					
-	udziały lub akcje					
-	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach					
-	obligacje					
-	udzielone pożyczki					
-	odsetki od pożyczek					
-	inne					
b)	w jednostkach współzależnych					
-	udziały lub akcje					
-	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach					
-	dłużne papiery wartościowe					
-	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)					
-						
-	udzielone pożyczki					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)					
-						
c)	w jednostkach stowarzyszonych					
-	udziały lub akcje					
-	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach					
-	dłużne papiery wartościowe					
-	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)					
-						
-	udzielone pożyczki					
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)					
-						
e)	w jednostce dominującej					
-	udziały lub akcje					

-	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach					
-	dłużne papiery wartościowe					
-	udzielone pożyczki					
-	odsetki od udzielonych pożyczek					
-						
f)	w pozostałych jednostkach					
-	udziały lub akcje					
-	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach					
-	dłużne papiery wartościowe					
-	obligacje					
-	udzielone pożyczki					
-	odsetki od pożyczek					
-	należności z tytułu leasingu finansowego					
-	odsetki od leasingu finansowego					
-						
g)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	199 615,24	175 558,45	326 449,43	430 142,62	497 387,84
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	199 615,24	175 558,45	326 449,43	430 142,62	497 387,84
-	inne środki pieniężne					
-	inne aktywa pieniężne					
	<b>Razem</b>	<b>199 615,24</b>	<b>175 558,45</b>	<b>326 449,43</b>	<b>430 142,62</b>	<b>497 387,84</b>

**Tabela 18 ;ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA**

		ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA						Razem	
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności							
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			
		stan na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego w zł	początek roku obrotowego w zł	koniec roku obrotowego	początek roku w zł	koniec roku w zł
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt. dostaw robót i usług	0,00						0,00	0,00
b)	inne	0,00						0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	143 663,89	132 009,72	148 927,56	234 981,02		0,00	292 591,45	366990,74
a)	kredyty i pożyczki	60 680,00	60 680,00	146 517,00	85 837,00			207197,00	146517,00
b)	zobowiązanie za zakup densytometr	81630,64						81630,64	0,00
c)	zobowiązania za zakup sprzętu	1 353,25		2 410,56				3 763,81	0,00
d)	zobowiązania zakup sprzętu na raty		71 329,72		149 144,02	0,00	0,00	220 473,74	220 473,74
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>143 663,89</b>	<b>132 009,72</b>	<b>148 927,56</b>	<b>234 981,02</b>		<b>0,00</b>	<b>292 591,45</b>	<b>366990,74</b>

**Tabela 19 ;ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI w złotych**

		ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	146 517,00	60 680,00	85 837,00		
	<b>Razem</b>	<b>146 517,00</b>	<b>60 680,00</b>	<b>85 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 20 ;ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE w złotych**

		ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	MED. TECH Komorniki Aparat RTG	220 473,74	71 329,72	149 144,02		
	<b>Razem</b>	<b>220 473,74</b>	<b>71 329,72</b>	<b>149 144,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 21 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w złotych

LP	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu 2015 r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013 r.	koniec okresu 2012 r.	koniec okresu 2011 r.
a)	wobec pozostałych jednostek	954 968,52	1 033 435,73	989 555,77	858 063,90	800 857,16
-	kredyty i pożyczki	60 680,00	60 680,00	60 680,00	23 600,00	11 800,00
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
-	inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-	-		
-	- pochodnych instrumentów finansowych					
-	- z tyt. leasingu					
-	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	579 041,65	634 379,11	677 546,29	508 203,69	554 132,77
-	- do 12 miesięcy	579 041,65	634 379,11	677 546,29	508 203,69	554 132,77
-	- powyżej 12 miesięcy					
-	zaliczki otrzymane na dostawy					
-	zobowiązania wekslowe					
-	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	257 442,77	261 389,98	239 003,69	267 044,65	227 182,48
-	z tytułu wynagrodzeń	52 173,51	51 527,56	-	48 061,71	1 170,26
-	inne,	5 630,59	25 459,08	12 325,79	11 153,85	6 571,65
b)	fundusze specjalne (wg tytułów)	1 465,46	3 245,46	13 306,91	9 329,26	6 501,96
-	ZFSS	1 465,46	3 245,46	13 306,91	9 329,26	6 501,96
-	ZFRON					
	<b>Razem</b>	<b>956 433,98</b>	<b>1 036 681,19</b>	<b>1 002 862,68</b>	<b>867 393,16</b>	<b>807 359,12</b>

Tabela 22; KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w złotych

LP	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Koniec okresu bieżącego 2015 r.	Koniec okresu poprzedniego 2014 r.
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	41 603,01	51 883,49
-	ubezpieczenia majątkowe	23 514,68	23 662,82
-	koszty zakupu usług opłacone z "góry"	7 588,11	5 716,11
-	prenumerata	5 479,02	6 152,92
-	koszty większych remontów środków trwałych	0,00	5 851,35
-	ISO	0,00	7 031,01
-	abonamenty dotyczące przyszłego roku	5 021,20	3 469,28
-	pozostałe (wg tytułów) prawo spadkowe		
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	10,56	3,95
-	prowizja od kredytów		
-	dyskonto odsetek od obligacji		
-	odsetki od lokaty overnight zaksięgowane na koncie 650	10,56	3,95
-	koszty podwyższenia kapitału		
-	odsetki od leasingu finansowego		
-	prowizja od udzielonej gwarancji		
-	pozostałe (wg tytułów)		
-	nalicz. odsetki i opłata prolongacyjna od układu z ZUS		
	<b>Razem</b>	<b>41 613,57</b>	<b>51 887,44</b>

Tabela 23; INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w złotych

LP	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Koniec okresu bieżącego 2015 r.	Koniec okresu bieżącego 2014 r.
a)	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 020,90	0,00
-	długoterminowe (wg tytułów)		
-	krótkoterminowe (wg tytułów)		
-	rezerwa na odsetki od kredytów i pożyczek		
-	rezerwa na koszty badania bilansu		
-	rezerwa na niewykorzystane urlopy		
-	rezerwa na wynagrodzenia premiowe i odprawy		
-	rezerwa na koszty wykonanych a niezafakturowanych usług		
-	koszty sprzedaży premiowej		
-	rezerwa na koszty wyceny aktuarialnej	1 020,90	
-	promocja firmy		
-	rezerwa na wypłatę wynagrodzenia z tytułu prawa spadkowe po pracowniku		
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów	649 375,84	479 893,42
-	długoterminowe (wg tytułów) z dotacji i darowizn	649 375,84	479 893,42
-	krótkoterminowe (wg tytułów)		0,00
	<b>Razem</b>	<b>650 396,74</b>	<b>479 893,42</b>



Tabela 24; Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w złotych

LP	Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.	Koniec okresu bieżącego 2015 r.	Koniec okresu bieżącego 2014 r.
a)	Hipoteka, w tym:	1 042 000,00	1 042 000,00
-	kaucyjna na budynek przy ul. Stodónej	600 000,00	600 000,00
-	kaucyjna na budynek przy ul. Łady	167 000,00	167 000,00
-	kaucyjna na budynek E przy ul. Wyszyńskiego	275 000,00	275 000,00
b)	Zastaw, w tym:		
-	skarbowy		
c)	Weksle		
d)	Inny sposób		
	<b>Razem</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>

Tabela 25; PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w złotych

LP	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.	koniec okresu 2013r.	koniec okresu 2012r.	koniec okresu 2011r.
-	usługi	13 010 099,92	12901437,04	12791365,55	13073235,14	12 325 495,05
-	- w tym: od jednostek powiązanych					
	<b>Razem</b>	<b>13 010 099,92</b>	<b>12901437,04</b>	<b>12791365,55</b>	<b>13073235,14</b>	<b>12 325 495,05</b>
-	- w tym: od jednostek powiązanych					

Tabela 26 ;PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w złotych

LP	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.	koniec okresu 2013r.	koniec okresu 2012r.	koniec okresu 2011r.
a)	kraj	13010099,92	12901437,04	12791365,55	13073235,14	12325495,05
-	- w tym: od jednostek powiązanych					
b)	eksport					
-	- w tym: od jednostek powiązanych					
	<b>Razem</b>	<b>13010099,92</b>	<b>12901437,04</b>	<b>12791365,55</b>	<b>13073235,14</b>	<b>12325495,05</b>
-	- w tym: od jednostek powiązanych					

Tabela 27 ;PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP w złotych

LP	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.	koniec okresu 2013r.	koniec okresu 2012r.	koniec okresu 2011r.
a)	zaniechanie produkcji					
b)	zmiany technologii					
c)	przeznaczenie do likwidacji					
d)	konieczność wycofania z używania					
e)	inne					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 28;PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW w złotych

LP	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.	koniec okresu 2013r.	koniec okresu 2012r.	koniec okresu 2011r.
a)	zaleganie zapasów dłużej niż 6 miesięcy do roku					
b)	zaleganie zapasów dłużej niż rok					
c)	uszkodzenie, zepsucie, upływ terminu ważności					
d)	nadmiar zapasu					
e)	obniżenie cen rynkowych					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 29; ZAPASY - ZMIANY w złotych

LP	ZAPASY - ZMIANY	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.	koniec okresu 2013r.	koniec okresu 2012r.	koniec okresu 2011r.
a)	materiały					
	odpis aktualizujący - zmniejszenie - z tyt. trwałej utraty wartości					
	odpis aktualizujący - zwiększenie - przywrócenie wartości					
b)	bilansowy stan materiałów	75 114,11	91 425,13	72 761,44	78 763,98	46 983,00
c)	półprodukty i produkty w toku					
	odpis aktualizujący - zmniejszenie - z tyt. trwałej utraty wartości					
	odpis aktualizujący - zwiększenie - przywrócenie wartości					
d)	bilansowy stan półproduktów i produktów w toku				0,00	0,00
e)	produkty gotowe					
	odpis aktualizujący - zmniejszenie - z tyt. trwałej utraty wartości					
	odpis aktualizujący - zwiększenie - przywrócenie wartości					
f)	bilansowy stan półproduktów i produktów w toku				0,00	0,00
g)	towary					
	odpis aktualizujący - zmniejszenie - z tyt. trwałej utraty wartości					
	odpis aktualizujący - zwiększenie - przywrócenie wartości					
h)	bilansowy stan towarów				0,00	0,00
i)	zaliczki na dostawy					
	Stan bilansowy - razem	75 114,11	91 425,13	72 761,44	78 763,98	46 983,00

Tabela 30; ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA w złotych

	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.
I.	Przychody ogółem	13 550 177,16	13 360 360,84
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	(9 470,28)	(2 767,91)
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)		0,00
3.	Korekta podatkowa przychodów	(36 245,12)	(39 104,23)
a	zwiększenia przychodów podatkowych	43 602,50	17 694,61
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	79 847,62	56 798,84
II.	Przychody podatkowe	13 504 461,76	13 318 488,70
III.	Koszty ogółem	13 488 206,11	13 309 389,18
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	(9 470,28)	(2 767,91)
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)		
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(124 534,19)	(191 030,58)
a	zwiększenia kosztów podatkowych	85 151,39	
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	209 685,58	191 030,58
IV.	Koszty podatkowe	13 354 201,64	13 115 590,69
V.	Dochód / Strata (II-IV)	150 260,12	
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia		
a	Dochody (przychody) wolne (-)	150 260,12	
b	Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)		
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania		
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych		
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu		
VIII.	Podstawa opodatkowania	0,00	
IX.	Kwota podatku wg obowiązującej stawki 19 %		
a	Odliczenia od podatku (-)		
b	Podatek dochodowy, o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)		
X.	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT -8	0,00	
XI.	Utworzone rezerwy na dodatnie różnice przejściowe (+)		
XII.	Utworzone aktywa z tytułu odroczonego podatku (-)		
XIII.	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	150 260,12	
XIV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto		
XV.	Wynik finansowy netto (+ / -)	150 260,12	202 898,01

Tabela 31; ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH w złotych

LP	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.
	Przychody ogółem	13 540 706,88	13 357 592,93
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	79 847,62	56 798,84
-	odsetki należne - niezapłacone	10,56	3,95
-	dotacje i dofinansowania	15 517,58	12 171,49
-	przychody z lat ubiegłych		1 020,90
	Rezerwa na odpraw emerytalnych, rentowych	20 000,00	
-	PFRON - refundacja kosztów pracy XII 2014 r.		43 602,50
	PFRON - refundacja kosztów pracy XI ,XII 2015 r.	44 319,48	
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	43 602,50	17 694,61
-	odsetki zapłacone		
-	PFRON - refundacja kosztów pracy XII 2014 r.		17 694,61
-	PFRON - refundacja kosztów pracy XII 2015 r.	43 602,50	
-			
	<b>Przychód do opodatkowania</b>	<b>13 504 461,76</b>	<b>13 318 488,70</b>

Tabela 32; ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH w złotych

LP	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.
	Koszty ogółem	13 478 735,83	13 306 621,27
	Koszty NKUP w tym:	209 685,58	191 030,58
-	odsetki naliczone niezapłacone		
-	odsetki budżetowe		
-	rezerwa na odprawy emeryt.-rentowe	105 260,88	47 290,86
-	pozostałe rezerwy		20 000,00
-	wynagrodzenia XII/2015 r. - premia, dodatki	74 871,05	72 716,36
	amortyzacja od darowanych środków trwałych	15 517,58	13 971,49
	Rezerwa na zobowiązania		
-	koszty składek ZUS naliczone	14 036,07	12 435,03
	kara z NFZ		24 616,84
	Koszty włączone do KUP w tym:	85 151,39	0,00
	zapłacone składki ZUS za XII 2014	72 716,36	
	<b>Koszty uzyskania (koszty podatkowe)</b>	<b>13 354 201,64</b>	<b>13 115 590,69</b>

Tabela 33; KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w złotych

LP	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.	koniec okresu 2013r.	koniec okresu 2012r.	koniec okresu 2011r.
a)	amortyzacja	322 523,95	259 230,07	178 523,23	155 055,73	314 992,44
b)	zużycie materiałów i energii	1 421 258,81	1 430 484,98	1 457 018,24	1 438 398,69	1 301 410,67
c)	usługi obce	4 718 328,70	4 595 451,01	4 499 979,60	4 464 588,43	3 780 206,46
d)	podatki i opłaty	55 602,53	55 232,53	57 783,20	54 653,00	56 364,25
e)	wynagrodzenia	5 655 325,47	5 640 076,51	5 675 360,21	5 759 974,67	5 784 942,24
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 161 737,17	1 190 916,82	1 200 380,03	1 227 874,51	1 132 226,33
h)	pozostałe koszty rodzajowe	29 978,17	32 645,97	22 759,58	25 202,29	32 357,45
	koszty podróży służbowych	1 810,38	2 450,47	3 691,58	3 701,61	
-	koszty ubezpieczeń majątkowych	28 000,00	27 711,00	18 968,00	21 481,00	
-	inne koszty	167,79	2 484,50	100,00	19,68	32 357,45
	<b>Razem</b>	<b>13 364 754,80</b>	<b>13 204 037,89</b>	<b>13 091 804,09</b>	<b>13 126 747,32</b>	<b>12 402 499,84</b>

Tabela 34; PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE w złotych

PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE						
Lp.	Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym 2015 r.	Poniesione w bieżącym roku obrotowym 2014 r.	Poniesione w bieżącym roku obrotowym 2013 r.	Poniesione w bieżącym roku obrotowym 2012 r.	Poniesione w bieżącym roku obrotowym 2011 r.
a)	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 690,00	437,88	12 472,66	8 430,41
b)	Środki trwałe	448 505,62	301 068,05	804 370,27	117 977,91	371 250,07
	- w tym dotyczące ochrony środowiska					
c)	Środki trwałe w budowie					
	- w tym dotyczące ochrony środowiska					
d)	Inwestycje w nieruchomości i prawa					
	<b>Razem</b>	<b>448 505,62</b>	<b>304 758,05</b>	<b>804 808,15</b>	<b>130 450,57</b>	<b>379 680,48</b>

Tabela 35; POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE w złotych

LP	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.	koniec okresu 2013.	koniec okresu 2012.	koniec okresu 2011r.
a)	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych stanowi nadwyżkę przychodów ze sprzedaży środków trwałych nad wartością netto sprzedanych środków trwałych					
b)	Dotacje	281 961,33	256 791,01	226 665,05	53 475,79	87 642,78
c)	Inne przychody operacyjne	245 376,07	193 832,78	117 408,65	112 692,98	121 366,41
-	przedawnione i umorzona zobowiązania					
-	usługi ksero	33 214,08	34 624,20	39 065,89	43 323,03	38 587,16
-	indywidualne wpłaty ORDNI					90,00
-	przewóz materiału biologicznego					
-	usługi sterylizacji	14 317,42	21 079,35	12 294,05	13 341,64	10 500,24
-	za usługi hotelowe i wyżywienie w ORDNI	46 666,31	39 837,22	38 359,64	39 564,52	43 416,32
-	Urząd Wojewódzki - refundacji OC					17 365,42
-	kaucje za opakowanie					
-	nadwyżki inwentaryzacyjne				1,83	
-	darowizny pieniężne		1 500,00	9 073,00	700,00	3 872,00
-	wpłaty za reklamę	2 900,00		1 867,98		
-	inne pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	1 545,30		6,72	
-	dotacje i darowizny	23 600,00	1 600,00		13 171,18	
-	złom i klisze	1 121,04	1 092,89	1 644,08	1 514,79	1 946,34
-	zwrot za kasy fiskalne					4 200,00
-	zwrot za Internet opłaty					53,66
-	Przychody z NFZ dot. kosztów świadczeń wynikających z §2 rozporządzenia OWU - podwyżki dla pielęgniarek i położnych	80 800,00				
-	zwrot kosztów procesu					
-	kwota płatnik US	1 312,00	1 214,00	1 324,98	1 214,00	1 230,00
-	kwota płatnik ZUS	201,17	86,52		77,92	93,25
-	refundacja wynagrodzeń i składek za niepełnosprawnych z PFRON	266 443,75	244 619,52		53 475,79	87 642,78
-	opłata za gotowość do wykonywania usług zgodnie z zawartą umową	3 999,96	4 613,78			
-	różnice groszowe	32,69	14,20	12,70	20,44	12,02
-	sprzedaż środka trwałego		300,00			
-	NFZ dot. poprzedniego roku	16 539,98	85 772,10	2 654,40		
-	przesyłki pocztowe	671,42	553,22	648,15	460,41	
-	Przychody z przeksięgowania z międzyokresowych rozliczeń na amortyzację	15 517,58	12 171,49			
-	przychody z lat ubiegłych			10 463,78	(703,50)	
	<b>Razem</b>	<b>527 337,40</b>	<b>450 623,79</b>	<b>344 066,70</b>	<b>166 168,77</b>	<b>209 009,19</b>

Tabela 36; POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE w złotych

LP	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.	koniec okresu 2013r.	koniec okresu 2012r.	koniec okresu 2011r.
a)	Strata ze zbycia ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
c)	Inne koszty operacyjne	105 265,08	91 911,48	1 929,18	41 889,10	1 642,48
	koszty lat ubiegłych					1 638,00
	rozwiązanie rezerwy	0,00	0,00	1 020,90		
-	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
-	różnice groszowe	4,20	3,78	3,33	3,06	4,48
-	kary i odszkodowania		24 616,84	731,95		
-	kasacje					
-	Inne koszty operacyjne			173,00	788,50	
	rezerwa na odprawę emerytalną i rentową	105 260,88	67 290,86		38 637,24	
	rezerwa na zobowiązania				1 545,30	
-	opis aktualizujący należności					
-	roszczenia sporne - sprawy przedawnione				915,00	
	<b>Razem</b>	<b>105 265,08</b>	<b>91 911,48</b>	<b>1 929,18</b>	<b>41 889,10</b>	<b>1 642,48</b>

Tabela 37; PRZYCHODY FINANSOWE w złotych

LP	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014r.	koniec okresu 2013r.	koniec okresu 2012r.	koniec okresu 2011r.
a)	Dywidendy i udziały w zyskach					
b)	Odsetki od lokat	3 269,56	5 532,10	12 065,27	24 096,76	22 319,12
e)	Inne				0,00	0,00
-						
	<b>Razem</b>	<b>3 269,56</b>	<b>5 532,10</b>	<b>12 065,27</b>	<b>24 096,76</b>	<b>22 319,12</b>

Tabela 38 ;KOSZTY FINANSOWE w złotych

LP	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu 2015r.	koniec okresu 2014 r.	koniec okresu 2013r.	koniec okresu 2012r.	koniec okresu 2011r.
a)		8 709,70	10 671,90	8 017,56	4 753,95	54 663,39
	odsetki zapłacone		0,00	29,80		0,98
	odsetki od kredytu zapłacone	6,45				
	odsetki budżetowe zapłacone					3 428,50
	provizja od kredytu w rachunku bieżącym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	odsetki od pożyczki z WFOŚ	5 709,70	7 671,90	4 987,76	1 753,95	
	opłata prolongacyjna od układu ratalnego ZUS					43 586,00
	odsetki niezapłacone					
b)	odsetki za okres karencji					4 647,91
d)	Inne					
-						
	<b>Razem</b>	<b>8 716,15</b>	<b>10 671,90</b>	<b>8 017,56</b>	<b>4 753,95</b>	<b>54 663,39</b>

Tabela 39 ;Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.							
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2010	Przeciętne zatrudnienie w roku 2011	Przeciętne zatrudnienie w roku 2012	Przeciętne zatrudnienie w roku 2013	Przeciętne zatrudnienie w roku 2014	Przeciętne zatrudnienie w 2015 r.
1.	Pracownicy umysłowi	171	189	156	156,54	155,48	156,47
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	32	30	31	30,56	28,38	26,73
3.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	2	3	6	5,87	4,42	2,34
	<b>Ogółem</b>	<b>205</b>	<b>202</b>	<b>193</b>	<b>192,97</b>	<b>188,28</b>	<b>185,54</b>

Tabela 40; Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających w złotych

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających			
Członkowie organów		Stan na koniec 2015 r.	
		wynagrodzenia obciążające	
		Należne	Wypłacone
Zarządzający	WYNAGRODZENIE DYREKTORÓW	129 672,00	129 672,00
Nadzorujący			
<b>Razem</b>		<b>129 672,00</b>	<b>129 672,00</b>

Tabela 41 ; Informacje o Średnich wynagrodzeniach grup zawodowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Wrocławku w latach 2011-2015 r. w złotych

Informacje o Średnich wynagrodzeniach grup zawodowych						
LP	Nazwa	Średnie wynagrodzenia za rok 2011 w zł	Średnie wynagrodzenia za rok 2012 w zł	Średnie wynagrodzenia za rok 2013 w zł	Średnie wynagrodzenia za rok 2014 w zł	Średnie wynagrodzenia za rok 2015 w zł
1	elektromonter	1883,89	1 964,60	2 092,23	2 062,07	2 159,53
2	higienistka stomatologiczna	1 580,21	1 615,63	1 655,21	1 609,95	1 760,42
3	hydraulik	1 943,92	2 011,28	2 030,44	2 002,00	2 058,92
4	instruktor terapii	2 178,89	2 251,82	2 317,08	2 209,78	2 410,73
5	instruktor terapii + mastalerz	3 026,13	3 139,30	3 240,82	3 208,25	3 284,16
6	kierowca	1 788,48	1 849,01	1 880,74	1 885,81	1 867,34
7	kucharka	1 542,63	1 610,61	1 633,50	1 683,50	1 771,80
8	lekarz medycyny + lekarze stomatolodzy	4 769,57	4 682,99	5 312,22	5 208,01	5 399,69
9	mgr analityki medycznej	1 679,05	1 934,24	1 977,22	1 994,85	1 829,41
10	mgr biologii	3 142,25	3 148,15	2 548,31	2 544,00	2 611,63
11	mgr biotechnologii	1 445,37	1 504,06	0,00	0,00	0,00
12	mgr fizjoterapii	2 440,97	2 514,78	2 572,13	2 551,24	2 321,68
13	mgr logopedii	1 990,38	2 181,35	2 518,97	2 471,19	2 536,14
14	mgr pedagogiki	2 164,05	2 181,92	2 227,97	2 224,25	2 261,61
15	mgr psychologii	2 555,88	2 586,05	2 701,39	2 700,46	2 835,65
16	mgr rehabilitacji ruchowej	3 463,72	3 553,44	3 585,90	3 587,37	3 644,01
17	mgr resocjalizacji	3 359,13	3 447,68	3 511,20	3 465,00	3 534,75
18	pielęgniarka	2 136,63	2 071,96	2 253,29	2 204,06	2 355,62
19	położna	2 347,99	2 428,30	2 492,97	2 450,90	2 600,99
20	pomoc dentystyczna	1 632,44	1 660,86	1 700,40	1 667,66	1 776,17
21	pomoc kuchenna	1 383,72	1 390,20	1 608,23	1 680,00	0,00
22	pomoc laboratoryjna	1 479,92	1 537,30	1 623,25	1 675,19	1 750,00
23	pracownicy administracji i ekonomiczni	2 679,78	2 596,80	2 871,79	2 789,61	2 803,90
24	pracownik gospodarczy	1 606,86	1 662,20	1 741,48	1 746,59	1 723,24
25	rejestratorka medyczna	1 399,24	1 502,05	1 692,95	1 697,24	1 673,11
26	salowa	1 686,43	1 745,34	1 801,82	1 813,65	1 845,66
27	sekretarka medyczna	2 132,08	2 197,25	2 248,17	2 210,00	2 286,25
28	sprzątaczką	1 450,41	1 517,58	1 607,41	1 658,37	1 721,94
29	stolarz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	technik analityki medycznej	2 071,39	2 123,27	2 193,51	2 158,56	2 176,78
31	technik elektroradiologii	2 164,01	2 262,38	2 350,54	2 401,26	2 470,63
32	technik fizjoterapii	1 925,11	2 026,06	2 029,39	2 019,54	2 066,93
33	technik masażysta	1 429,20	1 498,13	1 640,89	1 683,23	1 753,07

hys

Tabela 42 ;Zestawienie zmian w kapitale własnym za lata 2011-2015 w złotych

Wyszczególnienie		2015r.	2014 r.	2013 r.	2012 r.	2011 r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 629 290,29</b>	<b>2 578 318,63</b>	<b>2 541 012,34</b>	<b>2 680 995,26</b>	<b>2 521 845,61</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)					
	korekty błędów podstawowych					
<b>I a</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu(BO), po korektach</b>	<b>2 629 290,29</b>	<b>2 578 318,63</b>	<b>2 541 012,34</b>	<b>2 680 995,26</b>	<b>2 521 845,61</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 862 670,49</b>	<b>2 862 670,49</b>	<b>2 871 110,89</b>	<b>3 102 204,11</b>	<b>3 040 420,11</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału(funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 784,00</b>
a.	zwiększenie ( z tytułu)					61 784,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)					
b.	zmniejszenie (z tytułu)znak -	0,00	0,00	8 440,40	231 093,22	
-	umorzenia udziałów (akcji)					
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 862 670,49</b>	<b>2 862 670,49</b>	<b>2 862 670,49</b>	<b>2 871 110,89</b>	<b>3 102 204,11</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	zwiększenie ( z tytułu)					
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -					
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>					
a.	zwiększenie					
b.	zmniejszenie (znak -)					
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany kapitału(funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej					
-	z podziału zysku (ustawowo)					
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)					
-	Inne					
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -					
-	pokrycia straty(znak -)					
<b>4.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>	<b>356 169,32</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>					
<b>5.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	zwiększenie ( z tytułu)					
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych (znak -)					
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>					
<b>6.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	zwiększenie ( z tytułu)					
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -					
<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(589 549,52)</b>	<b>(640 521,18)</b>	<b>(686 267,87)</b>	<b>(777 378,17)</b>	<b>(874 743,82)</b>
<b>7.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>50 971,66</b>	<b>45 746,69</b>	<b>91 110,30</b>	<b>97 365,65</b>	<b>111 093,37</b>
	zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)					
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>50 971,66</b>	<b>45 746,69</b>	<b>91 110,30</b>	<b>97 365,65</b>	<b>111 093,37</b>
a.	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podziału zysku z lat ubiegłych					
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -					
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	50 971,66	45 746,69	91 110,30	97 365,65	111 003,37
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(589 549,52)	(594 774,49)	(777 378,17)	(874 743,82)	(985 837,19)
	- zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)					
	korekty błędów podstawowych					
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(589 549,52)	(594 774,49)	(777 378,17)	(874 743,82)	(985 837,19)
a.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia					
	- inne					
b.	zmniejszenie z tytułu korekty błędów podstawowych					
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(640 521,18)	(686 267,87)	(777 378,17)	(874 743,82)	(985 837,19)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(589 549,52)	(640 521,18)	(686 267,87)	(777 378,17)	(874 743,82)
8.	Wynik netto	61 971,05	50 971,66	45 746,69	91 110,30	97 355,65
a.	Zysk netto	61 971,05	50 971,66	45 746,69	91 110,30	97 365,65
b.	Strata netto znak -					
c.	Odpisy z zysku					
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 691 261,34	2 629 290,29	2 578 318,63	2 541 012,34	2 680 995,26
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 691 261,34	2 629 290,29	2 578 318,63	2 541 012,34	2 680 995,26

Tabela 43: Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość zł
1	Wartość początkowa na początek 2015 r.		94 606,10
2	Zwiększenia w 2015 r.	z inwestycji	
		z zakupu	
		nieodpłatne otrzymanie	
		aport	
		leasing finansowy	
		aktualizacja wyceny	
		ulepszenia	
	inne		
Razem zwiększenia			0,00
3	Zmniejszenia w 2015 r.	likwidacja	0,00
		sprzedaż	
		nieodpłatne przekazanie	
		aktualizacja wyceny	
Razem zmniejszenia			0,00
4	Wartość początkowa na koniec 2015 r. (1+2-3)		94 606,10
5	Umorzenie na początek 2015 r.		86 472,22
6	Zwiększenia w 2015r.	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania	3 044,93
		amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania	
		nieodpłatne otrzymanie	
		aktualizacja wyceny	
Razem zwiększenia			3 044,93
7	Zmniejszenia w 2015 r.	likwidacja	
		sprzedaż	
		nieodpłatne przekazanie	
Razem zmniejszenia			0,00
8	Umorzenie na koniec okresu (5+6-7) 2015 r.		89 517,15
Wartość bilansowa (4-8) na koniec 2015 r.			5 088,95



Tabela 44 ;Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie w złotych

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa				Umorzenie (amortyzacja)				Odpiły aktualizujące z tytułu utraty wartości	Wartość netto na BZ		Stopień umorzenia w %	
		Stan brutto na BO 2015 r.	Przychody	Rozchody	Stan na BZ 2015 r.	Stan na BO na 2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ na 2015 r.		(7-11-12)	na BO (8:3)	na BZ (11:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	395 715,00			395 715,00	0,00				0,00		395 715,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 898 511,57		7 297,00	3 891 214,57	1 894 295,56	93 603,68	7 297,00	1 980 802,24			1 910 612,33	48,59	50,90
	w tym budynki mieszkalne	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	766 458,82	15 260,97	5 868,47	775 851,32	621 152,48	71 183,09	5 868,47	668 467,10			88 384,22	81,04	88,48
4.	Środki transportu	90 481,00			90 481,00	90 481,00			90 481,00			0,00	100,00	100,00
5.	Inne środki trwałe	2 826 855,76	433 244,65	70 351,15	3 189 749,26	2 447 501,42	154 692,25	70 351,15	2 531 842,52			657 906,74	86,58	79,37
6.	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
8.	Razem środki trwałe	7 978 022,15	448 505,62	83 518,52	8 343 011,15	5 063 430,46	319 479,02	83 516,82	5 289 392,66	0,00		3 063 616,29	63,34	63,40

Tabela 45 ;Struktura czasowa należności krótkoterminowych\* na dzień 31.12.2015 r.

	Struktura w dniach	Należności wg ksiąg	Należności wg bilansu
1.	do 30	1 317 160,71	1 317 160,71
2.	od 31 do 60	90 111,22	90 111,22
3.	od 61 do 180	88 467,67	88 467,67
4.	od 181 do roku	121,56	121,56
5.	powyżej roku	65,18	65,18
	Razem	1 495 926,34	1 495 926,34

Tabela 46; Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych na koniec 2015r. w złotych

Wyszczególnienie		Stan na BZ	Informacja dotycząca potwierdzenia salda	Uwagi
1.	Środki pieniężne w kasie	19 342,27		
	kasa SPZPS	19 342,27	protokół	
2.	Środki pieniężne w banku:	47 603,07		
	Rachunek PKO BP	0,00	potwierdzenie salda	
	Rachunek PKO BP	33 623,11	potwierdzenie salda	
	Rachunek PKO BP	0,00	potwierdzenie salda	
	ZFŚS	13 979,96	potwierdzenie salda	
3.	Inne środki pieniężne (lokaty ,weksle, czeki obce itp.)	132 669,90		
	Lokata Overnight PKO BP	132 669,90	potwierdzenie salda	
	Razem	199 615,24		

Tabela 47 ;Zestawienie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych w roku 2015 r. w złotych

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na B0 na 1.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ na 31.12.2015 r.
I.	Mające wpływ na zmianę stanu produktów	304 526,03	355 671,13	279 669,83	380 527,33
1	ubezpieczenia majątkowe	23 662,82	27 598,00	27 746,14	23 514,68
2	koszty zakupu usług opłacone z "góry"	3 469,28	5 021,20	3 469,28	5 021,20
3	prenumerata	6 152,92	11 743,13	12 417,03	5 479,02
4	koszty większych remontów środków trwałych	5 851,35	2 699,85	8 551,20	0,00
5	koszty związane z ISO	7 031,01	5 719,50	12 750,51	0,00
6	inne koszty rozliczane w czasie	5 716,11	13 505,45	11 633,45	7 588,11
7	pozostałe (wg tytułów):	0,00			0,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00			0,00
8	Rezerwa na nagrody i odprawy	252 642,54	288 363,10	203 102,22	337 903,42
9	Rezerwa na zobowiązania	0,00	1 020,90		1 020,90
II.	Nie mające wpływu na zmianę stanu produktów	(21 594,96)	(21 062,70)	(21 872,90)	(20 784,76)
1	prowidzja od kredytów				
2	opłaty za gaz ziemny	(1 519,96)	(1 389,70)	(1 797,90)	(1 111,76)
3	ubezpieczenia majątkowe dot. przyszłego roku	(20 075,00)	(19 673,00)	(20 075,00)	(19 673,00)
4	koszty podwyższenia kapitału				
5	odsetki od leasingu finansowego				
6	prowidzja od udzielonej gwarancji				
7	pozostałe (wg tytułów):	0,00			0,00
	Ogółem I + II	282 931,07	334 608,43	257 796,93	359 742,57

Tabela 43 ;Kredyty i pożyczki w złotych

Rodzaj kredytu-Bank	Rok	Wysokość pierwotna kredytu / pożyczki wg umowy	Stan na 1.01.2015 r.	Przyrost w ciągu roku	Splata w ciągu roku 2015 r.	Stan na BZ 2015r	Odsetki zapłacone w 2015 r. i prowizje	Zabezpieczenie rodzaj	Wartość w skorygowanej cenie nabycia
PKO Bank Polski	2015	300 000,00	0,00	300000,0	niewykorzystana	0,00		hipoteka kaucyjna	
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	2015	117 873,00	58 873,00	0,00	23 600,00	35 273,00		hipoteka kaucyjna	
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	2015	194 674,00	148 324,00	0,00	37 080,00	111 244,00		hipoteka kaucyjna	
<b>Razem</b>		<b>612 547,00</b>	<b>207 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 680,00</b>	<b>146 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 49 ;Zestawienie składek ZUS z deklaracji DRA za rok 2015 r. w złotych

M-c	Pracownik ub. społeczne			Pracodawca ub. społeczne			Świadczenia wypłacone w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne (-)	Razem ubezpieczenie. społ.	Ubezpieczenie zdrowotne	Fundusz Pracy	FEP	FGŚP	Kwoty korygujące przelew składek, wynikające z przekroczenia "30" krotności lub rozliczenia świadczeń chorobowych	Łączna suma do zapłaty (9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)
	Ubezpieczenie emerytalne	Ubezpieczenie rentowe	Ubezpieczenie chorobowe	Ubezpieczenie emerytalne	Ubezpieczenie rentowe	Ubezpieczenie wypadkowe								
	9,76%	1,60%	2,16%	9,76%	8,50%	składka ustalona 1,20%			9,00%	2,45%	1,60%	0,15%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	42 462,11	6 526,16	10 659,26	42 462,11	28 279,21	5 220,72	10 319,63	125 269,94	34 662,64	5 157,25	217,91	0,00	0,00	165 347,74
II	47 270,78	7 265,00	11 866,28	47 270,78	31 461,75	5 811,98	14 779,14	138 167,83	38 626,50	5 876,58	243,88	0,00	0,00	180 934,57
III	41 351,72	6 355,48	10 380,54	41 351,72	27 539,71	5 084,24	20 090,39	111 673,02	33 969,86	5 154,61	217,99	0,00	0,00	151 315,48
IV	41 787,56	6 422,51	10 469,92	41 787,56	27 829,97	5 137,82	22 553,73	110 901,61	33 914,41	5 201,27	217,99	0,00	-5 772,85	144 462,43
V	42 502,99	6 532,43	10 669,57	42 502,99	28 306,43	5 225,72	17 980,57	117 859,56	34 521,42	5 311,03	217,99	0,00	0,00	157 910,00
VI	42 774,03	6 574,11	10 737,61	42 774,03	28 487,02	5 259,11	17 136,97	119 468,94	34 724,56	5 365,21	217,99	0,00	0,00	159 776,72
VII	45 227,90	6 951,25	11 353,58	45 227,90	30 121,20	5 560,76	15 199,78	129 242,83	36 776,32	5 272,41	214,57	0,00	0,00	171 506,13
VIII	42 791,46	6 576,84	10 742,02	42 791,46	28 468,64	5 261,23	17 223,73	119 437,92	34 500,91	5 171,91	217,66	0,00	0,00	159 326,40
IX	41 626,01	6 397,72	10 449,44	41 626,01	27 722,42	5 117,97	20 265,33	112 654,24	33 630,53	5 047,26	217,99	0,00	0,00	151 550,02
X	44 783,34	6 882,95	11 241,94	44 783,34	29 825,07	5 506,15	16 853,25	126 169,54	36 392,62	5 426,67	236,59	0,00	0,00	166 227,42
XI	44 003,26	6 783,06	11 060,28	44 003,26	29 305,64	5 473,76	16 337,82	124 271,64	36 302,79	5 262,46	236,59	0,00	0,00	166 075,50
XII	43 594,52	6 696,60	11 273,93	43 594,52	29 026,76	5 601,63	18 950,31	120 619,55	37 023,63	5 440,11	201,74	0,00	0,00	163 465,03
Suma	520 165,68	79 946,31	130 924,37	520 165,68	346 423,82	64 261,01	207 610,45	1 454 276,42	425 066,21	63 686,77	2 662,89	0,00	-5 772,85	1 939 919,44
(+)								0,00						0,00
(-)								0,00						0,00
Razem	520 165,68	79 946,31	130 924,37	520 165,68	346 423,82	64 261,01	207 610,45	1 454 276,42	425 066,21	63 686,77	2 662,89	0,00	-5 772,85	1 939 919,44
Rozliczenie kasowe														
1.	Rozrachunki z tytułu ZUS na BO 2016 r.				167 660,92									
2.	Składki z tyt. ZUS za rok 2015				1 939 919,44									
3.	Przelewy do dnia bilansowego od 1.01.2016 r. do 31.12.2016r.				1 946 832,60									
4.	Saldo na BZ składa się z kwot 163466,03 płatne na 15.01.2016 i 30116,61 płatne na 16.02.2016r.				163 600,64									

50 ;Zestawienie deklaracji PIT-4 za rok 2015 r. w złotych

M-c	Liczba zatrudnionych	Suma wypłat podlegająca opodatkowaniu pomniejszona o składki ubezpieczenia społeczne	Zaliczki na podatek z tytułu umów o pracę pomniejszone o ubezpieczenie zdrowotne	Ordynacja podatkowa	Zaliczki na podatek od umów zlecenia / o dzieło	Razem podatek (4-5+6)	Data przelewu	Ewentualne odsetki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	200	412 445,36	33 804,00	105	1 351,00	34 850,00	20.02.2015	0,00	
II	200	481 326,69	36 782,00	111	303,00	36 974,00	20.03.2015	0,00	
III	202	411 698,30	33 434,00	101	310,00	33 843,00	20.04.2015	0,00	
IV	203	401 921,53	31 738,00	98	297,00	31 936,00	20.05.2015	0,00	
V	203	404 882,23	31 916,00	97	303,00	32 122,00	19.06.2015	0,00	
VI	207	415 016,12	33 805,00	102	310,00	33 813,00	20.07.2015	0,00	
VII	203	442 578,43	36 892,00	112	303,00	37 063,00	20.08.2015	0,00	
VIII	202	423 043,12	35 406,00	107	297,00	35 596,00	21.09.2015	0,00	
IX	201	401 806,66	32 203,00	98	303,00	32 408,00	20.10.2015	0,00	
X	200	454 149,97	40 653,00	123	303,00	40 863,00	20.11.2015	0,00	
XI	197	420 148,57	38 023,00	110	319,00	38 532,00	21.12.2015	0,00	
XII	194	500 482,02	50 273,00	154	317,00	51 036,00	20.01.2016	0,00	
<b>S</b>	<b>2 412</b>	<b>5 139 262,90</b>	<b>432 829,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>5 646,00</b>	<b>438 899,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)			39,00			39,00			
(-)									
<b>Razem</b>		<b>5 139 262,90</b>	<b>432 868,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>5 646,00</b>	<b>438 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozliczenia kasowe	
1. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego na BO 2015 r.	88 797,00
2. Zaliczki na podatek dochodowy za rok 2015.	438 899,00
3. Przelewy do dnia bilansowego 31.12.2015 r. 431852,00 (wynag.) + 5008,00 (zlecenie) - 1312,00 (ordynacja) = 435548,00	438 648,00
4. Saldo na BZ: 50273,00 zł - płatne na 20.01.2016 r.; 6616,00 zł - płatne na 20.02.2016 r.	88 891,00

Tabela 51 ;Zestawienie deklaracji PIT-8 AR za rok 2015 r. w złotych

M-c	Liczba zatrudnionych	Suma wypłat podlega opodatkowaniu pomniejszona o składki ubezpieczenia społecznego	Zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy.	Ordynacja podatkowa	Zaliczki na podatek od umów zlecenia / o dzieło	Razem podatek (4-5+6)	Data przelewu	Ewentualne odsetki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
XI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
<b>S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
(+)									
(-)									
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Rozliczenia kasowe	
1. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego na BO 2015 r.	0,00
2. Zaliczki na podatek dochodowy za rok 2015 r.	0,00
3. Przelewy do dnia bilansowego 31.12.2015 r.	0,00
4. Saldo na BZ uregulowane dnia 31.12.2015 r.	0,00

hys

Tabela 52 ;Zestawienie deklaracji PFRON za rok 2015 w złotych

Mc	Średnie wynagrodzenie	Kwota nalicz.	Liczba pracowników	Wpłata należna	Kwota ulg	Kwota złagodzenia obowiązku	Kwota należna do zapłaty	Ewentualne odsetki
		40,65%	poz.20 DEK-I-0	(2x3)		poz.29 DEK-I-0	(4-5-6)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
I				0,00			0,00	
II				0,00			0,00	
III				0,00			0,00	
IV				0,00			0,00	
V				0,00			0,00	
VI				0,00			0,00	
VII				0,00			0,00	
VIII				0,00			0,00	
IX				0,00			0,00	
X				0,00			0,00	
XI				0,00			0,00	
XII				0,00			0,00	
<b>Suma</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+)							0,00	
(-)								
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie kasowe

1. Rozrachunki z tytułu PFRON na BO 2015 r.	0,00
2. Należna wpłata na PFRON za rok 2015 r.	0,00
3. Przelewy do dnia bilansowego w roku 2015 r.	0,00
4. Saldo na BZ uregulowane dnia 31.12.2015 r.	0,00

**Tabela 53: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w złotych**  
Naliczenie funduszu w ciężar kosztów

1.1. Ustalenie podstawy naliczenia:		Ilość etatów		
-	przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy po przelicz. na pełne etaty	182,406		
-	pracownicy przebywające na urlopie wychowawczym			
-	pracownicy sezonowi w przeliczeniu na pełne etaty i całoroczny okres zatrudnienia			
-	osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej			
-	uczniowie zatrudnieni na podst. umowy o pracę w celu przyuczenia zawodu			
<b>1.2. Razem podstawa do naliczenia funduszu:</b>		<b>182,406</b>		
-	osoby, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności			
-	pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy			
1.3. Naliczenie kwoty funduszu w 2015 r.				
		Podstawa	Stawka	Kwota zł
A.	Liczba zatrudnionych pracowników poz. 1.2.	182,406	850	155 045,10
B.	Naliczenie dodatkowe dla: - osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (6,25%)	0,00	0,00	0,00
-	pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy (12,5%)	0,00	0,00	0,00
-	emeryci i renciści objęci opieką (6,25%)			0,00
<b>1,3</b>	<b>Razem kwota naliczenia</b>			<b>155 045,10</b>

1.4 Wydatki			Kwota
Lp.	Rodzaj wydatków		
1.	Wczasy "Pod gruszą"		72 320,00
2.	Wyплаты pieniężne		90 110,00
<b>Razem</b>			<b>162 430,00</b>

3. Rozliczenie ZFŚS			Kwota
Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Stan środków na BO 1.01.2015 r.		3 245,46
2.	Kwota naliczona w koszty poz. 1.4.		155 045,10
3.	Zwiększenie funduszu socjalnego ze środków obrotowych w koszty		5 604,90
4.	Odpłatność pracowników za usługi socjalne		
5.	Inne wpływy (ewentualnie specyfikacja)		
-	odsetki na rachunku bankowym		
-	opłaty bankowe		
6.	Razem kwota środków		163 895,46
7.	Kwota wydatków poz. 2		162 430,00
8.	Stan funduszu na BZ na 31.12.2015 r.		1 465,46

4. Rozliczenie pożyczek mieszkaniowych			
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Kwota
1	Stan pożyczek na BO		0,00
2	Pożyczki udzielone		0,00
3	Pożyczki spłacone		0,00
4	Stan należności na BZ	0	0,00

5. Rozliczenie środków pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1.	stan środków na rachunku bankowym na BO	14 885,46	
2.	naliczony odpis na ZFŚS przekazany dnia:	naliczony odpis na ZFŚS przekazany dnia:	0,00
		160 650,00	160 650,00
3.	spłata pożyczek mieszkaniowych pomniejszone o udzielone	0,00	
4.	odsetki od środków na rachunku ZFŚS	0,00	
5.	inne pozostałe	(905,50)	
6.	stan środków pieniężnych na BZ nadpłata	13 979,96	

6. Rozliczenie zaangażowania środków		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	stan funduszu ZFŚS na BZ	13 979,96
2.	zwrot funduszu z ZFŚS w 2016 r. na rachunek obrotowy	(1 180,00)
3.	rozrachunki na BZ z tytułu pożyczek mieszkaniowych (poz. 4.4.)	
4.	stan środków na wyodrębnionym rachunku ZFŚS na BZ (poz. 5.6.)	11 334,00
5.	środki zabezpieczone na podatek dochodowy za m-c XII/2015 r.	11 063,00
6.	środki zabezpieczone dla komornika Krzywińska za m-c XII/2015 r.	271,00
6	stan środków na wyodrębnionym rachunku ZFŚS po korekcie na BZ w 2016 r.	12 799,96

Tabela 54 ;Zestawienie rozliczeń międzyokresowych w złotych

Lp.	Tytuły rozliczeń	Stan na BO 1.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ 31.12.2015 r
1.	Ujemna wartość firmy	0,00			0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 020,90		1 020,90
a)	długoterminowe (wg tytułów)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00			0,00
-		0,00			0,00
b)	krótkoterminowe (wg tytułów)		1 020,90		1 020,90
-	rezerwa na odsetki od kredytów i pożyczek	0,00			0,00
-	rezerwa na koszty badania bilansu	0,00			0,00
-	rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00			0,00
-	rezerwa na wynagrodzenia premiowe i odprawy	0,00			0,00
-	rezerwa na koszty wykonanych a niefakturowanych usług	0,00			0,00
-	koszty sprzedaży premiowej	0,00			0,00
-	rezerwa na koszty wyceny aktuarialnej				0,00
-	rezerwa na zobowiązania		1 020,90		1 020,90
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe (wg tytułów)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)	0,00			0,00
-	środki trwale sfinansowane z PFRON i ZFRON	0,00			0,00
-	odsetki od leasingu finansowego	0,00			0,00
-	inne	0,00			0,00
b)	krótkoterminowe (wg tytułów)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)	0,00			0,00
-	dyskonto odsetek w zakresie zakupu wierzycelności	0,00			0,00
-	środki trwale sfinansowane z PFRON i ZFRON	0,00			0,00
-	odsetki od leasingu finansowego	0,00			0,00
-	czynsz za najem otrzymany "z góry"	0,00			0,00
			1 020,90	0,00	1 020,90

Tabela 55 ;Zmiana stanu produktów w 2015 r. w złotych

(dotyczy jednostek gospodarczych stosujących RZIS w wariantcie porównawczym)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na BZ 31.12.2015 r.	Stan na BO	Zmiana (BZ-BO) +zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	Produkty gotowe			
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych (bez kosztów działalności finansowej)			0,00
4.	Koszty zakupu księgowane na RMK czynne a ujęte w poz. B.I. - bilansu			0,00
5.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych w tym rezerw na koszty (bez rezerw na koszty działalności finansowej)			0,00
6.	Zmiana stanu produktów	(9 470,28)	(2 767,91)	(6 702,37)

Tabela 56 ;Pozostałe przychody operacyjne wg ksiąg rachunkowych za rok 2015 r. w złotych

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	Kwota w zł.	W tym przychód wolny od podatku
I.	<b>Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	sprzedaż środków trwałych		
2	sprzedaż środków trwałych w budowie		
3	sprzedaż inwestycji w nieruchomości		
II.	<b>Dotacje otrzymane z:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	budżetu centralnego i od organów samorządowych oraz ze środków pomocowych Unii Europejskiej jako dopłaty do sprzedaży lub kosztów działalności		
2	raty odpisu dotacji, subwencji i dopłat otrzymanych uprzednio		
III.	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>527 337,40</b>	<b>527 337,40</b>
1	usługi ksero	33 214,08	33 214,08
2	indywidualne wpłaty na ORDN		0,00
3	przewóz materiału biologicznego		0,00
4	usługi sterylizacji	14 317,42	14 317,42
5	za usługi hotelowe i wyżywienie w ORDN	46 666,31	46 666,31
6	refundacja składek ZUS i Wynagrodzeń od niepełnosprawnych PFRON	266 443,75	266 443,75
7	z tytułu usług reklamowych	2 900,00	2 900,00
8	darowizny	23 600,00	23 600,00
9	opłata za gotowość do wykonywania usług zgodnie z zawartą umową	3 999,96	3 999,96
10	kwota dla płatnika US	1 312,00	1 312,00
11	kwota dla płatnika ZUS	201,17	201,17
12	sprzedaż złomu	119,00	119,00
13	sprzedaż zużytych klisz RTG	1 002,04	1 002,04
14	różnice groszowe	32,69	32,69
15	opłata za używanie Internetu		0,00
16	Inne przychody operacyjne	20 000,00	20 000,00
17	Dotacje i darowizny przeksięgowania zgodnie z ustawą o działalności leczniczej aktywów trwałych	15 517,58	15 517,58
18	Zwrot za kasy fiskalne		0,00
19	Sprzedaż środka trwałego		0,00
20	Przychody z NFZ dot. kosztów świadczeń wynikających z §2 rozporządzenia OWU - podwyżki dla pielęgniarek i położnych	80 800,00	80 800,00
21	Przesyłki pocztowe	671,42	671,42
22	przychody z lat ubiegłych	16 539,98	16 539,98
	<b>Razem (I+II+III)</b>	<b>527 337,40</b>	<b>527 337,40</b>
	<b>Wykazano w rachunku zysków i strat</b>		
	<b>Różnica dotyczy:</b>	<b>527 337,40</b>	
	- sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
	- wartości netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	<b>razem różnice (suma kontrolna)</b>	<b>527 337,40</b>	

Tabela 57; Przychody finansowe wg ksiąg rachunkowych w 2015 r.w złotych

Lp.	Przychody finansowe	Kwota w zł	W tym przychód wolny od podatku dochodowy
I	<b>Odsetki:</b>	<b>3 269,56</b>	<b>3 269,56</b>
1)	zapłacone		
2)	naliczone	3 269,56	3 269,56
	lokata	3 269,56	3 269,56
III.	Przychody ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
	różnice kursowe zrealizowane		
	różnice kursowe niezrealizowane		
	<b>Razem wg ksiąg rachunkowych</b>	<b>3 269,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykazano w rachunku zysków i strat</b>	<b>3 269,56</b>	

Tabela 58 ; Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	w tym nkup
I.	Amortyzacja	322 523,95	15 517,58
-	środków trwałych własnych	307 006,37	
-	środków trwałych darowanych	15 517,58	15 517,53
-	wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 421 258,61	0,00
-	z tego :Materiały ogółem	837 673,98	
	Leków	48 959,26	
	Materiałów stomatologicznych	4 478,22	
	Odczynników i materiałów diagnostycznych	321 514,01	
	Klisz	113 771,46	
	Sprzęt medyczny	5 850,84	
	Sprzętu jednorazowego	88 735,23	
	Bielizna i pościel		
	Odzieży roboczej	334,97	
	Materiałów biurowych	71 149,31	
	Środków czystości	46 413,42	
	Utrzymanie zwierząt( koni )	9 722,35	
	Paliwa	17 838,88	
	Materiałów do konserwacji sprzętu medycznego	26 115,13	
	Materiałów do konserwacji sprzętu niemedyycznego	15 586,49	
	Artykułów żywnościowych	31 186,80	
	Pomocy naukowych	6 399,81	
	Drobego sprzętu medycznego	10 061,17	
	Środków opatrunkowych	16 137,52	
	Środków do dezynfekcji	28 781,75	
	Pozostałe (drobne zakupy i woda, gazety, drobny sprzęt, zakupy do sekretariatu i radę społeczną )	24 642,36	
-	Energia	533 579,63	0,00
-	Energia elektryczna	166 775,69	
-	Energia cieplna	308 996,29	
-	Gaz	1 815,82	
-	Woda i ścieki	55 991,83	
III.	Usługi obce	4 718 328,70	0,00
-	Usługi remontowe	95,00	
-	Usługi transportowe	10 572,55	
-	Usługi medyczne obce (lekarze)	4 160 837,05	
-	Usługi pocztowe	10 975,10	
-	Wywóz nieczystości	40 998,87	
-	Usługi telekomunikacyjne	53 031,10	
-	Dozór mienia	73 671,38	
-	Badania laboratoryjne zakupowane na zewnątrz	116 021,50	
	Czynsze	13 150,03	
	Usługi niematerialne	110 742,45	
	Usługi pralnicze	11 769,76	
	Naprawa sprzętu medycznego	67 270,35	
	Naprawa sprzętu niemedyycznego	35 804,20	
	Pozostałe (usługi konserwacje, kominiarze, spalanie odpadów, obsługa informatyczna)	9 633,86	
	Prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	3 755,50	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	55 602,53	0,00
-	Podatek od nieruchomości	54 999,03	
-	Opłaty skarbowe	293,50	
-	Opłaty sądowe	310,00	
-	Składki PFRON		
V.	Wynagrodzenia	5 655 325,47	0,00
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 573 892,73	
	Umowy zlecenia i dzieło	81 432,74	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 161 737,17	0,00
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	995 232,97	
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 650,00	
	Wydatki z tytułu szkolenia pracowników	5 454,20	
	Ekwiwalent za odzież roboczą	400,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 978,17	0,00
	Podróże służbowe	1 810,38	
	Ubezpieczenia majątkowe	28 000,00	
	Pozostałe	167,79	
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 364 754,60</b>	<b>15 517,58</b>



**Tabela 59; Pozostałe koszty operacyjne wg ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2015 r. w złotych**

Pozostałe koszty operacyjne		Kwota w zł	W tym nkup
	Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
a)	odpis z tyt. trwałej utraty wartości środków trwałych, ST w budowie, WNIP i inwestycji w nieruchomości		
b)	odpis z tyt. utraty wartości zapasów		
c)	odpis na należności		
III.	Inne koszty operacyjne	105 265,08	0,00
	Rezerwa na odpisy emerytalne i rent.	105 260,88	
	różnice groszowe	4,20	
	kary i odszkodowania		
	koszty lat ubiegłych		
	Rezerwa na zobowiązania		
	kary i odszkodowania		
	<b>Razem</b>	<b>105 265,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykazano w rachunku zysków i strat</b>	<b>105 265,08</b>	
	<b>Różnica dotyczy:</b>	<b>0,00</b>	
-	sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
-	wartości netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
	<b>razem różnice (suma kontrolna)</b>	<b>0,00</b>	

**Tabela 60 ;Koszty finansowe wg ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2015 r. w złotych**

LP	Koszty finansowe	Kwota w zł	W tym nkup
1	Odsetki, w tym	8 716,15	
	od kredytu ( prowizja od udzielonego kredytu w rachunku	3 000,00	
	odsetki budżetowe		
	odsetki od kredytu w rachunku bankowym	6,45	
	odsetki z tytułu pożyczki z WFOS	5 709,70	
2	Strata ze zbycia inwestycji		
3	Aktualizacja wartości inwestycji		
4	opłata prolongacyjna od układu ratalne z ZUS		
	<b>Razem</b>	<b>8 716,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykazano w rachunku zysków i strat</b>	<b>8 716,15</b>	
	<b>Różnica dotyczy:</b>		
-	odsetki i prowizje bankowe	0,00	
-	opłata prolongacyjna	0,00	
-	wartość netto sprzedanych inwestycji		
	<b>razem różnice (suma kontrolna)</b>	<b>0,00</b>	

**Tabela 61 ;Podatek od nieruchomości za 2015 r. w złotych**

66	Podatek od nieruchomości	Podstawa prawna	Kwota podatku z deklaracji	Kwota zapłacona	Różnica
1.	deklaracja podatku		54 999,03	54 999,03	0,00
	<b>Razem</b>		<b>54 999,03</b>	<b>54 999,03</b>	<b>0,00</b>

Rozliczenie kasowe

1.	Rozrachunki z tytułu podatku od nieruchomości na BO 2015 r.	0,00
2.	Podatek należny za rok 2015	54 999,03
3.	Przelewy do dnia bilansowego 31.12.2015 r.	54 999,03
4.	Saldo na BZ na 31.12.2015 r.	0,00

*hjk*

Tabela 62 ;Zestawienie rocznych rozrachunków z tytułu podatku VAT za rok 2015 w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	DT suma zł	CT suma zł
A.	<b>Rozrachunki (konto księgowe)</b>		
1.	Saldo początkowe BO z tytułu rozrachunków podatku VAT	2 178,78	7 532,06
2.	VAT należny zarachowany w roku obrotowym, po uwzględnieniu korekt		70 122,73
3.	VAT naliczony zarachowany w roku obrotowym, po uwzględnieniu korekt	4 575,79	
4.	Wpłaty do US z tytułu VAT dokonane w roku obrotowym		71 620,66
5.	Zwroty VAT przez Urząd Skarbowy	6 476,14	
6.	Korekty pozostałe, nie ujęte w poz. 2 i 3		
7.	Inne operacje księgowe		
8.	Razem sumy obrotowe konta rozrachunków		6 034,13
9.	Saldo rozrachunków z US wg ksiąg rachunkowych	278,43	6 034,13
B.	<b>Kwota zobowiązania z tytułu VAT za ostatni miesiąc roku obrotowego, z tego przypada na:</b>	278,43	6 034,13
a.	kwotę podatku VAT podlegającego wpłacie do US		
b.	kwotę podatku VAT do zwrotu na rachunek podatnika, z podziałem na terminy zwrotu (np.. 25 dni, 60 dni, 180 dni)		
c.	kwotę podatku VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	278,43	6 034,13
d.	kwotę z innych tytułów		
C.	<b>Uzupełniające informacje wynikające z analityki księgowej</b>	0,00	0,00
1.	Rozliczenia z tytułu podatku należnego zawartego w fakturach VAT, nie stanowiącego jeszcze zobowiązania podatkowego		
2.	Rozliczenia z tytułu podatku naliczonego, nie podlegającego jeszcze potrąceniu z podatku należnego		
3.	Rozliczenia z tytułu korekt VAT naliczonego, dotyczących oczekiwanego nadejścia faktur korygujących		

Tabela 63 ;Zestawienie VAT należnego z deklaracji VAT-7 w 2015 r. w złotych

Mc	Dostawa					Dostawa na terytorium kraj. wg stawki 3% albo 5%		Dostawa na terytorium kraj. wg stawki 7% albo 8%		Dostawa na terytorium kraj. wg stawki 22% albo 23%		WNT		Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca		VAT - spisz z natury	WNŚT	Razem sprzedaż	
	ZW	poza teryt. kraju	w kraju opod. stawką 0%	Eksport towarów	WDT	netto	VAT	netto	VAT	netto	VAT	netto	VAT	netto	VAT			netto	VAT
Lp.	20	21	22	31	30	24	25	26	27	28	29	32	33	34	35	36	37	38	39
I	1 006 888					0	0	0	0	26 727	6 147			0	0			1 033 615	6 147
II	1 162 839					0	0	0	0	26 293	6 047			0	0			1 189 132	6 047
III	1 069 749					0	0	0	0	27 888	6 414			0	0			1 097 637	6 414
IV	1 015 534					0	0	3 331	267	26 520	6 100			0	0			1 045 385	6 367
V	1 060 524					0	0	700	56	26 558	6 108			119	0			1 087 901	6 164
VI	1 034 775					0	0	2 722	218	23 107	5 315			0	0			1 060 604	5 533
VII	1 127 126					0	0	0	0	23 991	5 518			0	0			1 151 117	5 518
VIII	934 981					0	0	0	9	22 436	5 160			0	0			957 426	5 161
IX	1 059 416					0	0	278	22	24 526	5 641			0	0			1 084 220	5 663
X	1 122 548					0	0	56	4	28 171	6 479			0	0			1 150 775	6 483
XI	1 075 187					0	0	0	0	25 467	5 857			0	0			1 100 654	5 857
XII	1 227 734					0	0	0	0	24 522	5 640			0	0			1 252 256	5 640
=	12 897 301		0	0	0	0	0	7 096	568	306 206	70 426	0	0	119	0			13 210 722	70 994
(+)																			0
(-)																			0
R	12 897 301	0	0	0	0	0	0	7 096	568	306 206	70 426	0	0	119	0	0	0	13 210 722	70 994

Tabela 64: Zastosowanie VAT naliczonego z deklaracji VAT-7 za rok 2015 w złotych

Mc	Kwota nadwyżki z pop. deklaracji	VAT nalicz. - spis z natury	Nabytce towarów i usług z uwzględnieniem korekt				Podatek naliczony		Razem	
			środki trwałe	podatek naliczony	Pozostałe	podatek naliczony	Korekta pod. naliczony. od środków trwałych	Korekta pod. naliczony. od pozostałych nabyć	netto poz. 44+46	Razem podatek naliczony (42+43+45+47+48+49)
I	0				5 469	1 258			5 469	1 258
II	0				3 935	905			3 935	905
III	0				3 838	883			3 838	883
IV	0				3 530	812			3 530	812
V	0				2 830	651			2 830	651
VI	0				600	138			600	138
VII	0				810	186			810	186
VIII	0				432	99			432	99
IX	0				1 163	267			1 163	267
X	0				332	76			332	76
XI	0				990	228			990	228
XII	0				282	65			282	65
=	0		0	0	24 211	5 568	0		24 211	5 568
(+)									0	0
(-)									0	0
R	0		0	0	24 211	5 568	0		24 211	5 568

Tabela 65: Rozliczenie podatku VAT wg deklaracji VAT-7 za rok 2015 r. w złotych

Mc	Podatek VAT należny	Podatek VAT naliczony	Nadwyżka podatku należnego nad naliczonym kol. 2 - 3	Kwoty objęte zaniechaniu poboru lub zakupem kas rejestrujących	Kwota podatku podlegająca wpłacie do US kol. 4 - 5 (poz. dek. 53)	Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym kol.3 - 2	Kwota związana z zakupem kas rejestrujących	Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym kol. 7 - 8 (poz. dek. 55)	Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w tym:	
									do zwrotu na rach. bankowy	do przeniesienia na nast. okres. rozl.
									10	11
I	6 147	1 258	4 889		4 889	0		0		0
II	6 047	905	5 142		5 142	0		0		0
III	6 414	883	5 531		5 531	0		0		0
IV	6 367	812	5 555		5 555	0		0		0
V	6 164	651	5 513		5 513	0		0		0
VI	5 533	138	5 395		5 395	0		0		0
VII	5 518	186	5 332		5 332	0		0		0
VIII	5 161	99	5 062		5 062	0		0		0
IX	5 663	267	5 396		5 396	0		0		0
X	6 483	76	6 407		6 407	0		0		0
XI	5 857	228	5 629		5 629	0		0		0
XII	5 640	65	5 575		5 575	0		0		0
=	70 994	5 568	65 426	0	65 426	0	0	0	0	0
(+)			0		0	0		0		0
(-)			0		0	0		0		0
R	70 994	5 568	65 426	0	65 426	0	0	0	0	0

Samodzielny Publiczny  
Zespół Przychodni Specjalistycznych  
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 6a  
tel. (894) 41-65-398  
REGON: 010932953 NIP: 888-22-32-568

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Urszula Krysiak

STAROSTA  
Kazimierz Kaca

DYREKTOR  
mgr Anna Debiecka

