

(przebieg jednolity)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014r.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014r.	31.12.2013r.			31.12.2014r.	31.12.2013r.
A	Aktywa trwałe	30 689 992,91	30 158 752,10	A	Kapitał (fundusz) własny	8 776 854,31	9 247 691,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,01	13 982,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 786 757,49	18 814 767,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,01	13 982,18	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 245 990,49	6 469 004,90
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 689 992,90	30 144 769,92	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	30 208 203,50	30 044 057,48	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 813 066,35	-15 813 066,35
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 588 925,99	3 616 936,06	VIII	Zysk (strata) netto	-442 827,32	-223 014,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 726 507,01	19 198 772,85	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 524 193,99	2 604 777,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 550 418,21	34 850 977,23
d)	środki transportu	869 474,01	541 294,41	I	Rezerwy na zobowiązania	2 597 156,00	2 668 492,86
e)	inne środki trwałe	3 499 102,50	4 082 276,64	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	481 789,40	100 712,44	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 597 156,00	2 602 157,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	2 040 950,00	2 057 132,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	556 206,00	545 025,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	66 335,86
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		66 335,86
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	3 553 568,95	3 791 727,54
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 553 568,95	3 791 727,54
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 249 855,78	3 652 293,34
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne	1 303 713,17	139 434,20
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 517 420,98	16 272 908,81
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	15 715 275,58	15 512 709,59
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 401 972,92	2 101 972,92
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	13 637 279,61	13 939 916,83	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 277 552,16	7 895 358,48
I	Zapasy	1 474 361,20	1 424 868,99		- do 12 miesięcy	8 277 552,16	7 000 990,55
1	Materiały	1 398 543,40	1 317 758,84		- powyżej 12 miesięcy		894 367,93
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	75 817,80	107 110,15	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 242 733,75	3 149 898,68
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 938 910,10	1 886 222,45
II	Należności krótkoterminowe	9 477 965,84	9 636 752,21	i)	inne	854 106,65	479 257,06
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	802 145,40	760 199,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 882 272,28	12 117 848,02
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 882 272,28	12 117 848,02
b)	inne				- długoterminowe	11 626 272,28	11 049 848,02
2	Należności od pozostałych jednostek	9 477 965,84	9 636 752,21		- krótkoterminowe	1 256 000,00	1 068 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 546 839,71	8 931 396,18				
	- do 12 miesięcy	7 546 839,71	8 931 396,18				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	746 000,89	705 356,03				
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 185 125,24					
III	Investycje krótkoterminowe	2 298 784,44	2 466 511,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 298 784,44	2 466 511,73				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 298 784,44	2 466 511,73				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 129 440,12	2 333 594,80				
	- inne środki pieniężne	169 344,32	132 916,93				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	386 168,13	411 783,90				
	AKTYWA razem (suma poz. A 1 B)	44 327 272,52	44 098 668,93		PASYWA razem (suma poz. A 1 B)	44 327 272,52	44 098 668,93

Główny Księgowy
 [Podpis]
 [Data]

DYREKTOR
 Zespół Opieki i Wychowawczej w Kłodzku
 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1A
 [Podpis]

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 [Podpis]

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
 [Podpis]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(licząc jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014r.	2013r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	72 434 696,13	70 747 172,13
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	72 460 311,90	70 803 454,41
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-25 615,77	-56 282,28
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	75 047 763,22	72 992 968,55
II	Zużycie materiałów i energii	2 720 040,99	2 605 786,01
III	Usługi obce	13 011 549,93	12 750 285,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	387 036,58	361 744,15
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 972 796,85	34 490 542,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 508 150,75	7 607 057,78
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	595 478,05	638 629,39
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne	-2 613 067,09	-2 245 796,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 143 813,55	3 541 193,96
II	Dotacje		8 730,00
III	Inne przychody operacyjne	1 017 476,55	947 319,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 126 337,00	2 585 144,93
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 521 131,15	994 390,69
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 521 131,15	994 390,69
G	Przychody finansowe	9 615,31	301 006,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	73 432,23	60 322,33
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	73 432,23	60 322,33
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	525 874,86	584 343,59
	– dla jednostek powiązanych	513 374,86	575 493,59
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	12 500,00	8 850,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-442 827,32	-223 014,41
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)		
L	Podatek dochodowy	-442 827,32	-223 014,41
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-442 827,32	-223 014,41

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

[Podpis]
Druk. Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chłocowska 8

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

[Podpis]
Druk. Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chłocowska 8