

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|---------------|---------------|
| | | 30.09.2018 | 31.12.2017 r. |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16 655 356,62 | 20 837 392,09 |
| | – od jednostek powiązanych | 42 085,16 | 50 471,81 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 722 580,98 | 20 997 640,27 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -67 224,36 | -160 248,18 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 17 835 741,35 | 21 034 530,22 |
| I | Amortyzacja | 530 548,15 | 642 467,78 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 1 811 230,09 | 2 380 086,13 |
| III | Usługi obce | 7 039 771,95 | 7 591 645,99 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 136 225,67 | 136 483,36 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 6 749 097,59 | 8 110 444,17 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 434 144,33 | 1 704 980,36 |
| | – emerytalne | 582 793,81 | 734 825,01 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 134 723,57 | 468 422,43 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -1 180 384,73 | -197 138,13 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 70 034,20 | 288 808,81 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 14 670,52 | 132 983,37 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 041,80 | 299,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 53 321,88 | 155 526,44 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 19 597,14 | 46 799,71 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 11 277,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 19 597,14 | 35 522,71 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -1 129 947,67 | 44 870,97 |
| G | Przychody finansowe | 4 423,03 | 8 819,17 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | 4 423,03 | 8 819,17 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 39 081,82 | 38 443,52 |
| I | Odsetki, w tym: | 30 168,82 | 31 077,52 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | 8 913,00 | 7 366,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | -1 164 606,46 | 15 246,62 |
| J | Podatek dochodowy | | 88 524,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | -1 164 606,46 | -73 277,38 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Ostrzeszowie

22.10.2018

B. Nózka
Beata Nózka

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

PREZES ZARZĄDU

22.10.2018

Marek Nowiński

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

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.09.2018 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

| A | AKTYWA | Stan na | | A | PASYWA | Stan na | |
|-----|--|---------------|---------------|-----|---|---------------|---------------|
| | | 30.09.2018 r. | 31.12.2017 r. | | | 30.09.2018 r. | 31.12.2017 r. |
| A | Aktywa trwałe | 15 313 142,40 | 13 338 410,31 | A | Kapitał (fundusz) własny | 11 342 485,26 | 11 827 091,72 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 2 709 428,68 | 2 788 041,79 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 12 775 000,00 | 12 095 000,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| 2 | Wartość firmy | 2 671 333,03 | 2 788 041,79 | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 38 095,65 | 0,00 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| | Rzeczowe aktywa trwałe | 12 572 351,72 | 10 505 805,52 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 9 888 311,53 | 10 188 177,58 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 250 366,01 | 250 366,01 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 916 261,36 | 9 168 667,56 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -267 908,28 | -194 630,90 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 104 341,83 | 48 796,48 | VI | Zysk (strata) netto | -1 164 606,46 | -73 277,38 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 617 342,33 | 720 347,53 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 426 630,77 | 5 687 263,25 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 2 684 040,19 | 317 627,94 | I | Rezerwy na zobowiązania | 1 422 087,00 | 1 422 087,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 304 087,00 | 1 304 087,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – długoterminowa | 955 686,00 | 955 686,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | – krótkoterminowa | 348 401,00 | 348 401,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 118 000,00 | 118 000,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | | – krótkoterminowe | 118 000,00 | 118 000,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 543 710,21 | 729 126,42 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | – udziały lub akcje | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 543 710,21 | 729 126,42 |
| | – inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | e) | inne | 543 710,21 | 729 126,42 |
| | – inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 107 076,40 | 3 183 868,27 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | inne | | |
| | – udzielone pożyczki | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | – do 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31 362,00 | 44 563,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | | |
| - | Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 362,00 | 44 563,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3 779 755,80 | 2 886 678,21 |
| B | Aktywa obrotowe | 2 455 973,63 | 4 175 944,66 | a) | kredyty i pożyczki | 853 679,91 | 0,00 |
| I | Zapasy | 291 979,49 | 215 187,01 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 291 979,49 | 215 187,01 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 235 606,69 | 1 100 977,90 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | 1 235 606,69 | 1 100 977,90 |
| 4 | Towary | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 935 696,66 | 2 413 990,02 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 3 063,80 | 1 486,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 951 679,99 | 913 956,21 |
| | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 063,80 | 1 486,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 534 258,73 | 510 755,20 |
| | – do 12 miesięcy | 3 063,80 | 1 486,00 | i) | inne | 204 530,48 | 360 988,90 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 327 320,60 | 297 190,06 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 353 757,16 | 352 181,56 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 353 757,16 | 352 181,56 |
| | – do 12 miesięcy | | | | – długoterminowe | 295 768,36 | 294 192,76 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | 57 988,80 | 57 988,80 |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 1 932 632,86 | 2 412 504,02 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 731 379,52 | 2 251 647,01 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 1 731 379,52 | 2 251 647,01 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 393,34 | 1 173,61 | | | |
| c) | inne | 200 860,00 | 159 683,40 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 82 104,40 | 1 337 638,19 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82 104,40 | 1 337 638,19 | | | |
| 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 | 82 104,40 | 1 337 638,19 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 82 104,40 | 82 747,46 | | | |
| | – inne środki pieniężne | | 1 254 890,73 | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146 193,08 | 209 129,44 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 17 769 116,03 | 17 514 354,97 | | | |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | | 17 769 116,03 | 17 514 354,97 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Ostrzeszowie

22.10.2018r.

B. Nóżka

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

PREZES ZARZĄDU

22.10.2018

Marek Nowiński

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