

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.XII.2014 r

AKTYWA		Stan na 31.XII.2014	Stan na 31.XII.2013	PASywa		Stan na 31.XII.2014	Stan na 31.XII.2013
A. Aktywa trwałe		28 885 295,58	24 879 885,46	A. Kapitał (fundusz) własny		12 159 178,46	13 686 890,58
I. Wartości niematerialne i prawne		1 577 774,99	45 215,56	I. Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy		18 796 691,78	18 796 691,78
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		1 577 774,99	45 215,56	IV. Kapitał (fundusz zakładu) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		27 307 520,59	24 834 669,90	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		26 947 722,48	24 516 350,73	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-5 109 801,20	-4 280 517,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		773 780,14	773 780,14	VIII. Zysk (strata) netto		-1 527 712,12	-829 284,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 807 007,32	17 543 841,17	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 654 008,35	859 426,75	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		27 245 279,82	24 281 841,85
d) środki transportu		632 780,25	927 268,45	I. Rezerwy na zobowiązania		3 649 520,00	3 717 116,00
e) inne środki trwałe		5 080 146,42	4 412 034,22	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		359 798,11	318 319,17	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 649 520,00	3 717 116,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		3 649 520,00	3 717 116,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		470 378,00	462 169,00
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		1 600 000,00	399 992,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		1 600 000,00	399 992,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		1 600 000,00	399 992,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne papiery wartościowe				d) inne		7 719 196,63	8 364 314,26
- udzielenie pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- udzielenie pożyczki				b) inne		7 140 191,21	7 836 336,47
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek		799 996,00	499 858,00
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) kredyty i pożyczki			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				c) inne zobowiązania finansowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 902 051,16	3 072 806,83
B. Aktywa obrotowe		10 519 162,70	13 088 846,97	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 902 051,16	3 072 806,83
I. Zapasy		751 205,72	830 087,67	- do 12 miesięcy		1 902 051,16	3 072 806,83
1. Materiały		751 205,72	830 087,67	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 302 976,56	2 287 586,98
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		1 982 390,47	1 934 945,37
II. Należności krótkoterminowe		7 122 326,89	6 874 678,69	i) inne		152 777,02	41 139,29
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		579 005,42	527 977,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				IV. Rozliczenia międzyokresowe		14 276 563,19	11 800 419,59
- do 12 miesięcy		6 273 274,79	6 252 636,22	1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		14 276 563,19	11 800 419,59
b) inne				- długoterminowe		12 379 563,19	10 072 419,59
2. Należności od pozostałych jednostek		7 122 326,89	6 874 678,69	- krótkoterminowe		1 897 000,00	1 728 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		29 585,32	106 870,47				
c) inne		561 205,00	515 172,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		258 261,78					
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 493 136,37	5 267 130,21				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 493 136,37	5 267 130,21				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 493 136,37	5 267 130,21				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 736 937,79	3 355 960,26				
- inne środki pieniężne		756 198,58	1 911 169,95				
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		152 493,72	116 950,40				
Aktywa razem		39 404 458,28	37 968 732,43	Pasywa razem		39 404 458,28	37 968 732,43

Sporządzono: Jarosław, dnia 26.03.2015 r.

Główny Księgowy COM

Irena Głuska

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławie

mgr inż. Irena Forada



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.XII.2014 r.

(wariant porównawczy)

	bieżący rok obrotowy	
	2014	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 261 450,89	58 843 622,65
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 158 311,57	57 909 307,09
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	103 139,32	934 315,56
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	64 542 247,69	62 035 829,14
I. Amortyzacja	2 781 567,12	3 177 088,15
II. Zużycie materiałów i energii	11 018 546,36	11 007 178,21
III. Usługi obce	11 848 402,04	9 323 923,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	167 080,55	151 835,06
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	32 087 420,79	31 733 554,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 287 549,61	6 156 335,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	351 681,22	485 914,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 280 796,80	-3 192 206,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 182 326,89	3 162 215,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 500,00	
II. Dotacje	3 077 519,01	2 147 241,77
III. Inne przychody operacyjne	2 103 307,88	1 014 973,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	408 458,07	744 362,45
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30 179,11
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	291 438,44	569 194,24
III. Inne koszty operacyjne	117 019,63	144 989,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 506 927,98	-774 353,73
G. Przychody finansowe	54 916,14	82 139,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	25 846,51	54 945,05
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	29 069,63	27 194,40
H. Koszty finansowe	71 079,28	132 393,79
I. Odsetki, w tym:	71 079,28	132 393,79
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 523 091,12	-824 608,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 523 091,12	-824 608,07
L. Podatek dochodowy	4 621,00	4 676,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 527 712,12	-829 284,07

Sporządzono : Jarosław, dnia 26.03.2015 r.

Główny Księgowy COM

Irena Słupiaś

WYKŁADNIK  
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławie

Stefan Forada



BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.XII.2015 r

AKTYWA		Stan na 31.XII.2014	Stan na 31.XII.2015	PASywa	Stan na 31.XII.2014	Stan na 31.XII.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>28 885 295,58</b>	<b>31 074 096,12</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>12 159 178,46</b>	<b>10 320 044,59</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 577 774,99</b>	<b>1 221 617,94</b>	<b>I. Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy</b>	<b>18 796 691,78</b>	<b>18 796 691,78</b>
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		1 577 774,99	1 221 617,94	IV. Kapitał (fundusz zakładu) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		27 307 520,59	29 852 478,18	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>26 947 722,48</b>	<b>25 630 883,36</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe		26 947 722,48	25 630 883,36	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 109 801,20	-6 637 513,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		773 780,14	773 780,14	VIII. Zysk (strata) netto	-1 527 712,12	-1 839 133,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej		18 807 007,32	18 180 252,47	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 654 008,35	1 461 156,03	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27 245 279,82</b>	<b>29 430 616,33</b>
d) środki transportu		632 780,25	355 059,47	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 649 520,00</b>	<b>4 432 351,65</b>
e) inne środki trwałe		5 080 146,42	4 860 635,25	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		359 798,11	4 221 594,82	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 649 520,00	3 741 991,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	3 179 142,00	3 288 793,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	470 378,00	453 198,00
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy	0,00	690 360,65
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		690 360,65
1. Nieuchomości				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 600 000,00	1 200 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 200 000,00
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki				d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 719 196,63</b>	<b>11 366 512,20</b>
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		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	7 140 191,21	10 632 340,91
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	799 996,00	400 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzykresowe				c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>10 519 162,70</b>	<b>8 676 564,80</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>1 902 051,16</b>	<b>2 274 393,99</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>751 205,72</b>	<b>903 578,03</b>	- do 12 miesięcy	1 902 051,16	2 274 393,99
1. Materiały		751 205,72	903 578,03	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 302 976,56	2 344 591,26
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	1 982 390,47	1 987 695,93
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>7 122 326,89</b>	<b>6 868 644,16</b>	i) inne	152 777,02	3 625 659,73
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	579 005,42	734 171,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				IV. Rozliczenia międzykresowe	<b>14 276 563,19</b>	<b>12 431 752,48</b>
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzykresowe	14 276 563,19	12 431 752,48
b) inne				- długoterminowe	14 276 563,19	12 431 752,48
2. Należności od pozostałych jednostek		7 122 326,89	6 868 644,16	- krótkoterminowe	12 379 563,19	9 771 527,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		6 273 274,79	6 196 468,64		1 897 000,00	2 660 225,19
- do 12 miesięcy		6 273 274,79	6 196 468,64			
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		29 585,32	8 590,52			
c) inne		561 205,00	663 585,00			
d) dochodzone na drodze sądowej		258 261,78	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>2 493 136,37</b>	<b>705 015,50</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 493 136,37	705 015,50			
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		2 493 136,37	705 015,50			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 736 937,79	567 243,63			
- inne środki pieniężne		756 198,58	137 771,87			
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe</b>		<b>152 493,72</b>	<b>199 327,11</b>			
Aktywa razem		<b>39 404 458,28</b>	<b>39 750 660,92</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>39 404 458,28</b>	<b>39 750 660,92</b>

Sporządzono: Jarosław, dnia 14.03.2016 r.

Główny Księgowy COM

Irena Słyszczak

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu  
Stanisław Krasny



(wariant porównawczy)

	ubiegły rok obrotowy		bieżący rok obrotowy
	2014	31.12.2015	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 261 450,89	60 403 164,50	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 158 311,57	60 448 802,11	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	103 139,32	-45 637,61	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	64 542 247,69	64 993 571,28	
I. Amortyzacja	2 781 567,12	3 664 844,56	
II. Zużycie materiałów i energii	11 018 546,36	10 913 297,30	
III. Usługi obce	11 848 402,04	10 836 121,53	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	167 080,55	173 673,40	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	32 087 420,79	32 250 449,61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 287 549,61	6 794 654,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	351 681,22	360 530,17	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 280 796,80	-4 590 406,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 182 326,89	4 039 507,91	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 500,00		
II. Dotacje	3 077 519,01	2 898 690,25	
III. Inne przychody operacyjne	2 103 307,88	1 140 817,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	408 458,07	1 206 018,31	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		170 515,22	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	291 438,44	258 261,78	
III. Inne koszty operacyjne	117 019,63	777 241,31	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 506 927,98	-1 756 917,18	
G. Przychody finansowe	54 916,14	9 819,13	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	25 846,51	9 819,13	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne	29 069,63		
H. Koszty finansowe	71 079,28	90 318,82	
I. Odsetki, w tym:	71 079,28	53 326,20	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		36 992,62	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 523 091,12	-1 837 416,87	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 523 091,12	-1 837 416,87	
L. Podatek dochodowy	4 621,00	1 717,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 527 712,12	-1 839 133,87	

Sporządzono : Jarosław, dnia 14.03.2016 r.

Główny Księgowy COM

Irena Głuska

Dyrektor  
Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławie

Stanisław Krasny



BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30IX.2016 r

AKTYWA		Stan na 31.XII.2015	Stan na 30.IX.2016	PASywa		Stan na 31.XII.2015	Stan na 30.IX.2016
A. Aktywa trwałe		31 074 096,12	29 770 521,92	A. Kapitał (fundusz) własny		10 320 044,59	8 097 443,40
I. Wartości niematerialne i prawne		1 221 617,94	803 225,64	I. Kapitał (fundusz założycielski) podstawowy		18 796 691,78	18 942 435,78
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		1 221 617,94	803 225,64	IV. Kapitał (fundusz zakładu) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		29 852 478,18	28 967 296,28	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		25 630 883,36	28 186 220,16	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-6 637 513,32	-8 476 647,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		773 780,14	919 524,14	VIII. Zysk (strata) netto		-1 839 133,87	-2 368 345,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 180 252,47	18 965 136,50	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 461 156,03	1 289 473,95	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		29 430 616,33	29 925 469,01
d) środki transportu		355 059,47	198 567,23	I. Rezerwy na zobowiązania		4 432 351,65	4 032 351,65
e) inne środki trwałe		4 860 635,25	6 813 518,34	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		4 221 594,82	781 076,12	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 741 991,00	3 741 991,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		3 288 793,00	3 288 793,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		453 198,00	453 198,00
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		690 360,65	290 360,65
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		690 360,65	290 360,65
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		1 200 000,00	900 003,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		1 200 000,00	900 003,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		1 200 000,00	900 003,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		1 200 000,00	900 003,00
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne		11 366 512,20	12 301 279,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			
- 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		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		10 632 340,91	11 619 682,22
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki		400 000,00	1 595 000,00
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				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 274 393,99	5 106 561,14
I. Zapasy		8 676 564,80	8 252 390,49	- do 12 miesięcy		2 274 393,99	5 106 561,14
1. Materiały		903 578,03	908 481,45	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 344 591,26	2 548 905,47
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		1 987 695,93	2 126 486,22
II. Należności krótkoterminowe		6 868 644,16	6 373 434,09	i) inne		3 625 659,73	242 729,39
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		734 171,29	681 597,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				IV. Rozliczenia międzyokresowe		12 431 752,48	12 691 834,93
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy		12 431 752,48	12 691 834,93
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 771 527,29	12 691 834,93
b) inne				- długoterminowe		2 660 225,19	
2. Należności od pozostałych jednostek		6 868 644,16	6 373 434,09	- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		6 196 468,64	5 772 961,59				
- do 12 miesięcy		6 196 468,64	5 772 961,59				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		8 590,52	4 442,00				
c) inne		663 585,00	596 030,50				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe		705 015,50	698 762,82				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		705 015,50	698 762,82				
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		705 015,50	698 762,82				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		567 243,63	361 035,38				
- inne środki pieniężne		137 771,87	337 727,44				
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		199 327,11	271 712,13				
Aktywa razem		39 750 660,92	38 022 912,41	Pasywa razem		39 750 660,92	38 022 912,41

Sporządzono: Jarosław, dnia 20.10.2016 r.

Główny Księgowy COM

Irena Kujalska

Dyrektor  
Centrum Opieki i Leczenia  
w Jarosławiu



	ubiegły rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	
	2015		30.09.2016	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
- od jednostek powiązanych	60 403 164,50		46 207 360,30	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 448 802,11		46 134 975,28	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-45 637,61		72 385,02	
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64 993 571,28		53 193 816,87	
B. Koszty działalności operacyjnej				
I. Amortyzacja	3 664 844,56		3 125 029,18	
II. Zużycie materiałów i energii	10 913 297,30		9 883 250,90	
III. Usługi obce	10 836 121,53		9 161 598,12	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	173 673,40		153 868,23	
- podatek akcyzowy				
V. Wynaagrodzenia	32 250 449,61		25 443 385,09	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 794 654,71		5 102 616,77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	360 530,17		324 068,58	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 590 406,78		-6 986 456,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 039 507,91		4 810 368,51	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje	2 898 690,25		2 429 008,57	
III. Inne przychody operacyjne	1 140 817,66		2 381 359,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 206 018,31		137 530,27	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	170 515,22		5436,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	258 261,78			
III. Inne koszty operacyjne	777 241,31		132 094,27	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 756 917,18		-2 313 618,33	
G. Przychody finansowe	9 819,13		6 101,16	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	9 819,13		6 101,16	
- od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne				
H. Koszty finansowe	90 318,82		60 828,02	
I. Odsetki, w tym:	53 326,20		41 960,33	
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	36 992,62		18 867,69	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 837 416,87		-2 368 345,19	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00		0,00	
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 837 416,87		-2 368 345,19	
L. Podatek dochodowy	1 717,00			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 839 133,87		-2 368 345,19	

Sporządzono : Jarosław, dnia 20.10.2016 r.

Główny Księgowy COM

Irena Słusztal

Centrum Opieki Medycznej

Statystyka Wzrosty