

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rok: 2019
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

	stan na	
	koniec poprz. roku	miesiąc Grudzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 276 092,96	43 505 985,49
- od jednostek powiązanych		
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	38 717 822,31	42 772 554,40
<i>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</i>	551 308,52	729 959,52
<i>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	6 962,13	3 471,57
B. Koszty działalności operacyjnej	42 512 690,13	47 914 457,87
<i>I. Amortyzacja</i>	2 050 624,07	1 564 476,96
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	5 206 063,23	6 559 473,88
<i>III. Usługi obce</i>	2 332 247,22	2 708 512,31
<i>IV. Podatki i opłaty, w tym:</i>	720 969,48	735 308,86
- podatek akcyzowy		
<i>V. Wynagrodzenia</i>	26 198 764,96	29 635 154,26
<i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym</i>	5 912 920,21	6 616 324,66
- emerytalne	2 371 835,64	2 600 296,02
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	85 890,84	93 005,70
<i>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	5 210,12	2 201,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 236 597,17	-4 408 472,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 462 038,61	2 767 767,64
<i>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	1 400,00	0,00
<i>II. Dotacje</i>	1 318 500,78	2 670 368,48
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>		
<i>IV. Inne przychody operacyjne</i>	142 137,83	97 399,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 852 384,11	1 675 276,68
<i>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>		74 272,00
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	10 936,50	21 597,10
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	1 841 447,61	1 579 407,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 626 942,67	-3 315 981,42
G. Przychody finansowe	10 600,27	9 357,09
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>		
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		
<i>II. Odsetki, w tym:</i>	10 600,27	9 357,09
- od jednostek powiązanych		
<i>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>		
<i>V. Inne</i>		
H. Koszty finansowe	138 293,43	205 199,49
<i>I. Odsetki, w tym:</i>	115 501,43	111 218,49
- dla jednostek powiązanych		
<i>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>		
<i>IV. Inne</i>	22 792,00	93 981,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 754 635,83	-3 511 823,82
J. Podatek dochodowy	87 103,00	89 639,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 841 738,83	-3 601 462,82

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowo firmy Asseco Polska Sp. z o.o. w wersji 4.56.1.025.

P.O. DYREKTORA

BILANS

Rok: 2019
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

AKTYWA	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwałe	32 630 702,91	31 826 217,91
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	290 618,62	38 947,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	32 276 773,43	31 530 269,33
1. Środki trwałe	32 062 294,79	31 275 190,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 192 797,00	11 192 797,00 --
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 838 614,02	19 233 588,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	626 203,24	649 311,89
d) środki transportu	26 784,39	9 449,16
e) inne środki trwałe	377 896,14	190 044,55
2. Środki trwałe w budowie	214 478,64	255 078,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	63 310,86	257 001,02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	63 310,86	257 001,02

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Aktywa obrotowe	8 549 202,15	8 771 132,13
<i>I. Zapasy</i>	253 404,49	328 713,48
1. Materiały	253 404,49	328 713,48
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	6 376 682,01	5 992 446,12
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	6 376 682,01	5 992 446,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 668 153,01	5 273 559,34
- do 12 miesięcy	5 668 153,01	5 273 559,34
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		
c) inne	708 529,00	718 886,78
d) dochodzone na drodze sądowej		
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 806 126,26	2 350 224,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 806 126,26	2 350 224,31
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	1 806 126,26	2 350 224,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 806 126,26	2 350 224,31
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	112 989,39	99 748,22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	41 179 905,06	40 597 350,04

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	9 513 931,79	7 703 583,73
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	21 127 407,17	21 127 407,17
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-7 771 736,55	-9 822 360,62
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-3 841 738,83	-3 601 462,82
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 665 973,27	32 893 766,31
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	5 648 848,00	6 661 575,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 648 848,00	6 661 575,00
- długoterminowa	4 404 339,00	5 105 620,00
- krótkoterminowa	1 244 509,00	1 555 955,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe		
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	126 100,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	126 100,00	0,00
a) kredyty i pożyczki,	126 100,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	13 811 224,15	14 866 179,79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 080 823,68	14 128 942,69
a) kredyty i pożyczki	1 711 421,89	1 575 345,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 101 694,85	943 709,61
- do 12 miesięcy	1 101 694,85	943 709,61
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	6 812 918,40	7 806 128,97
h) z tytułu wynagrodzeń	1 649 809,47	1 804 815,32
i) inne	1 804 979,07	1 998 943,36
4. Fundusze specjalne	730 400,47	737 237,10
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	12 079 801,12	11 366 011,52
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 079 801,12	11 366 011,52
- długoterminowe	10 752 812,39	10 747 692,33
- krótkoterminowe	1 326 988,73	618 319,19
Pasywa razem	41 179 905,06	40 597 350,04

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.56.1.0(25).

Biogram księgowy
mgr Aldona Jędrzejewska

p.o. DYREKTORA
Szpitala Psychiatrycznego
dr n.med. Wanda Rusek