

Zespół Opieki Zdrowotnej Wyrzysk  
22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk  
Tel.: 067-286-26-22, NIP: 764-20-88-402  
Bank Spółdzielczy Więcbork O/Wyrzysk,  
86 8162 0003 0010 6890 2000 0010

RZS kalkulacyjny jednostronny  
Sprawozdanie na dzień 05-12-31

Pozycja	Wartość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 166 501,80
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 166 501,80
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 497 554,87
- jednostkom powiązanym	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 497 554,87
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	668 946,93
D. Koszty sprzedaży	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	719 834,47
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-50 887,54
G. Pozostałe przychody operacyjne	99 639,81
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	1 290,00
II. Dotacje	24 360,00
III. inne przychody operacyjne	73 989,81
H. Pozostałe koszty operacyjne	238 709,46
I. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	1 185,73
II. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	237 523,73
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-189 957,19
J. Przychody finansowe	2 152,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	2 152,76
K. Koszty finansowe	70 528,34
I. Odsetki, w tym:	62 290,14
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	8 238,20
IV. Inne	-258 332,77
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-258 332,77
M. Wynik zliczeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	-258 332,77
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	0,00
O. Podatek dochodowy	4 915,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-263 247,77

Zespół Opieki Zdrowotnej  
89-300 WYRZYSK  
ul. 22-go Stycznia 41  
tel. 286-26-22 fax 286-24-60  
NIP 764-20-88-402 REGON 003310064

Główny Księgowy  
Muzyka  
(Zofia Muzyka)

DYREKTOR

mgr inż. Edward Gaitkóński

wydruk z dnia:

06-02-13

TREŚĆ	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	
	Za poprzedni rok obrotowy 2004 (zł i gr)*	Za bieżący rok obrotowy 2005 (zł i gr)*
0	2 155 332,01	2 719 754,07
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)		
- korekty błędów podstawowych		
la. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	2 155 332,01	2 719 754,07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 516 558,42	1 570 556,30
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	53 997,88	395 980,46
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydatki udziałów (emisja akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (emisja akcji)	1 570 556,30	1 966 536,76
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2. Należna wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	638 773,59	1 149 197,77
4. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	510 424,18	450 606,39
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	510 424,18	6 913,12
a) zwiększenie		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		457 519,51
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty	1 149 197,77	698 591,38
4.2. Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	510 424,18	457 519,51
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	510 424,18	
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych	510 424,18	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podział zysku z lat ubiegłych	510 424,18	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		457 519,51
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		620 524,20
- korekty błędów podstawowych		1 078 043,71
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		457 519,51
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		620 524,20
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	457 519,51	263 247,77
8. Wynik netto		
a) zysk netto	457 519,51	263 247,77
b) strata netto		
c) odnisy z zysku	2 719 754,07	2 665 128,14
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału		

Główny Księgowy  
Muzyka  
(Zofia Muzyka)

DYREKTOR

mgr inż. Edward Gaikowski

.....  
Data podpisu

.....  
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Data podpisu

.....  
Podpis kierownika jednostki

Zespół Opieki Zarodkowej  
89-300 WYRZYSK 3  
ul. 22-go Stycznia 41  
tel. 206-26-22 fax 206-24-00  
NIP 764-20-84-172 REGON 010210011

Nazwa i adres jednostki		<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	
Zespół Opieki Zdrowotnej		<b>(Metoda pośrednia)</b>	
ul. 22 Stycznia 41			
89-300 Wyrzysk		<b>za okres od dnia: 01.01.2005r.</b>	
764-20-88-402		<b>do dnia: 31.12.2005 r.</b>	
Treść		według stanu na 31.12.2004	Według stanu na 31.12.2005 r.
0		1	3
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto		-457 519,51	-263 247,77
II. Korekty razem		-91 746,32	-91 619,14
1. Amortyzacja		282 516,11	321 074,56
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		-63 366,44	-229 358,71
6. Zmiana stanu zapasów		8 413,13	-6 052,70
7. Zmiana stanu należności		-57 521,83	238 414,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		635 610,44	-377 758,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-8 343,04	-7 377,46
10. Inne korekty		-197 202,32	-30 560,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-549 265,83	-354 866,91
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy		380 704,33	325 876,29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			