

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01 do 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki: ZZOZ Cieszyn			
(wariant porównawczy)		31.12.2014	31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90 537 002,66	94 443 512,90
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 512 422,22	94 065 427,59
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	12 992,34	374 191,31
III.	Dotacje-działalność bieżąca	0,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży netto towarów i materiałów	11 588,10	3 894,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	89 589 769,05	97 159 789,28
I.	Amortyzacja	530 802,11	649 143,87
II.	Zużycie materiałów i energii	18 099 556,40	22 400 022,67
III.	Usługi obce	28 516 484,29	29 443 365,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	537 101,82	475 298,01
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	34 654 073,14	36 317 358,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 699 673,17	7 341 449,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	552 078,12	533 150,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	947 233,61	-2 716 276,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 321 505,71	8 890 833,49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje - działalność inwestycyjna	6 136 191,83	5 553 590,54
III.	Inne przychody operacyjne	1 185 313,88	3 337 242,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 773 930,37	6 115 513,33
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	55 342,87	71 211,34
III.	Inne koszty operacyjne	582 395,67	490 711,45
IV.	Amortyzacja z dotacji na działalność inwestycyjną	6 136 191,83	5 553 590,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 494 808,95	59 043,78
G.	Przychody finansowe	53 215,77	1 270 281,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	9 886,49	4 508,61
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	43 329,28	1 265 773,01
H.	Koszty finansowe	1 125 608,19	923 387,12
I.	Odsetki, w tym:	628 344,96	835 039,18
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	497 263,23	88 347,94
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	422 416,53	405 938,28
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-H)	422 416,53	405 938,28
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	422 416,53	405 938,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

(główny księgowy)

DYREKTOR

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawko

(kierownik jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA		31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	83 954 888,50	80 666 819,51
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 478 172,83
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 478 172,83
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	83 954 888,50	78 806 958,87
A.II.1	Środki trwałe	79 874 360,95	78 469 856,98
A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 986 491,00	2 036 086,30
A.II.1.b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 391 361,49	69 731 657,36
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	126 541,12	1 729 285,44
A.II.1.d)	środki transportu	74 699,18	223 553,91
A.II.1.e)	inne środki trwałe	7 295 268,16	4 749 273,97
A.II.2	Środki trwałe w budowie	4 080 527,55	337 101,89
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	381 687,81
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	381 687,81
B	Aktywa obrotowe	16 059 174,59	19 143 849,62
B.I	Zapasy	2 432 626,42	3 693 807,27
B.I.1	Materiały	1 639 147,30	2 522 200,84
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	793 479,12	1 167 670,43
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,00	3 936,00
B.II	Należności krótkoterminowe	10 867 993,41	15 224 048,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.a)-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.b)	inne	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	10 867 993,41	15 224 048,00
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 938 016,76	13 961 769,13
B.II.2.a)-(1)	do 12 miesięcy	9 938 016,76	13 961 769,13
B.II.2.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	0,00	0,00
B.II.2.c)	inne	929 976,65	1 262 278,87
B.II.2.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	2 739 838,36	62 411,08
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 739 838,36	62 411,08
B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.a)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.b)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.b)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 739 838,36	62 411,08
B.III.1.c)-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 739 838,36	62 411,08
B.III.1.c)-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.c)-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 716,40	163 583,27
	Aktywa RAZEM	100 014 063,09	99 810 669,13

DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Cieszynie
Czesław Płygawko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Pawelek

BILANS - PASYWA		31.12.2014	31.12.2015
A	Kapitał (fundusz) własny	-11 265 658,77	-10 859 720,49
A.I	Fundusz założycielski	20 002 746,50	20 002 746,50
A.II	Należne wkłady na poczet funduszu założycielskiego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Fundusz zakładu	705 329,98	705 329,98
A.IV	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 396 151,78	-31 973 735,25
A.VI	Zysk (strata) netto	422 416,53	405 938,28
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 279 721,86	110 670 389,62
B.I	Rezerwy na zobowiązania	4 857 608,53	4 900 901,27
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 479 315,15	4 893 029,27
B.I.2.-(1)	długoterminowa	3 880 144,91	4 893 029,27
B.I.2.-(2)	krótkoterminowa	599 170,24	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	378 293,38	7 872,00
B.I.3.-(1)	długoterminowe	370 421,38	0,00
B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	7 872,00	7 872,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	5 478 860,99	11 393 408,99
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	5 478 860,99	11 393 408,99
B.II.2.a)	kredyty i pożyczki	5 478 860,99	11 393 408,99
B.II.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.2.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.2.d)	inne	0,00	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	32 125 197,94	29 909 069,50
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.a.-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.a.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.b)	inne	0,00	0,00
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	30 671 459,08	28 951 150,29
B.III.2.a)	kredyty i pożyczki	3 724 513,45	4 781 494,81
B.III.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.2.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.2.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 156 294,65	16 689 749,61
B.III.2.d.-(1)	do 12 miesięcy	18 156 294,65	16 689 749,61
B.III.2.d.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	124,13
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 967 659,78	3 443 816,85
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	2 972 966,06	3 205 999,60
B.III.2.i)	inne	3 850 025,14	829 965,29
B.III.3	Fundusze specjalne	1 453 738,86	957 919,21
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	68 818 054,40	64 467 009,86
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 818 054,40	64 467 009,86
B.IV.2.-(1)	długoterminowe	66 863 676,61	62 646 677,60
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	1 954 377,79	1 820 332,26
Pasywa RAZEM		100 014 063,09	99 810 669,13
		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pawełek

(główny księgowy)

DYREKTOR

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawko

(kierownik jednostki)

Cieszyn, 31.03.2016r.

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
metoda pośrednia
sporządzony na dzień 31.12.2015

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		2014	2015
1	2	3	4
A.	Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	422 416,53	405 938,28
II.	Korekty razem	2 923 481,44	-9 536 962,66
1.	Amortyzacja	6 666 993,94	6 202 734,41
2.	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	189 405,92	568 637,20
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-95 609,80	-84 185,35
5.	Zmiana stanu rezerw	134 818,62	43 292,74
6.	Zmiana stanu zapasów	452 303,19	-1 261 180,85
7.	Zmiana stanu należności	-1 757 740,55	-4 356 054,59
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	830 420,55	-3 991 618,63
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 164 426,15	-4 858 587,59
10.	Inne korekty	-1 332 684,28	-1 800 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 345 897,97	-9 131 024,38
B.	Przepływy środków pieniężnych działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	odsetki	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	1 040 021,20	1 673 569,39
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	659 003,90	1 229 638,66
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym :	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	381 017,30	443 930,73
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 040 021,20	-1 673 569,39
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 159 263,26	35 079 395,31
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	1 159 263,26	35 079 395,31
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	0,00
II.	Wydatki	2 107 766,53	26 952 228,82
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Splata kredytów i pożyczek	1 918 360,61	26 307 865,95
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Platność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	75 725,67
8.	Odsetki	189 405,92	568 637,20
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-948 503,27	8 127 166,49
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	1 357 373,50	-2 677 427,28
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	1 357 373,50	-2 677 427,28
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 382 464,86	2 739 838,36
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym :	2 739 838,36	62 411,08
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Cieszyn, 31.03.2015r.

DYREKTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie
Joanna Pawełek
Czesław Płygawko

Cieszyn, 28.04.2016 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że na dzień dzisiejszy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, PFRON oraz podatków.

[Handwritten signatures]
Buchała
Sera
Jankowski
Kuczyński
Kuczyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Handwritten signature]
Joanna Pawełek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY SPOŁECZNEJ
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie**

[Handwritten signature]
Janusz Król