

UCHWAŁA NR XI/201/2016
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2015 rok

Na podstawie art. 42 ust. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h”, z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 z późn.zm.)

Rada Gminy
uchwała co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Łoboda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/201/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2016 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.

B I L A N S sporządzony na dzień 31.12.2015					
Aktywa	01.01.2015	31.12.2015	Pasywa	01.01.2015	31.12.2015
	1	2		1	
A. Aktywa trwałe	700 212,33	681 465,38	A. Kapitał (fundusz) własny	2 434 742,24	2 548 804,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 373 453,20	2 434 742,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	700 212,33	681 465,38	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	700 212,33	681 465,38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i	643	658	VIII. Zysk (strata)	61 289,04	114 062,43

obiekty inżynierii lądowej i wodnej	917,33	310,38	. netto		
c) urządzenia techniczne i maszyny	56 295,00	23 155,00	IX.	Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 774,68
2. Środki trwałe w budowie			I.	Rezerwy na zobowiązania	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	
2. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	
IV. Inwestycje długoterminowe				3. Pozostałe rezerwy	
1. Nieruchomości				- długoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II.	Zobowiązania długoterminowe	
a) w jednostkach powiązanych				1. Wobec jednostek powiązanych	
- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek	
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki	
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne długoterminowe				c) inne	

aktywa finansowe			zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach			d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	130 774,68	165 042,29
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	95 609,24	126 996,80
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
B. Aktywa obrotowe	1 865 304,59	2 021 359,22	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	24 634,30	13 631,64	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	24 634,30	13 631,64	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 933,82	77 647,55
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	38 933,82	77 647,55
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	286 961,69	318 033,25	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 163,87	45 110,81
1. Należności od			h) z tytułu	3 511,55	4 238,44

jednostek powiązanych			wynagrodzeń		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i) inne		
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	35 165,44	38 045,49
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	286 961,69	318 033,25	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	264 914,44	294 430,75	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy	264 914,44	294 430,75	- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	22 047,25	23 602,50			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 540 139,17	1 689 694,33			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 540 139,17	1 689 694,33			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 540 139,17	1 689 694,33			

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 540 139,17	1 689 694,33			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 569,43	11 022,36			
Aktywa razem	2 565 616,92	2 713 846,96	Pasywa razem	2 565 519,92	2 713 846,96

Chojnice, dn.
31.01.2016

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/201/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2016 r.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015..... (Wariant porównawczy)		
Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 280 381,26	3 646 947,84
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 280 381,26	3 646 947,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 286 337,55	3 577 756,65
I. Amortyzacja	55 207,20	55 764,86
II. Zużycie materiałów i energii	223 541,99	255 285,75
III. Usługi obce	565 661,01	689 226,88
IV. Podatki i opłaty	11 161,00	11 167,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 966 802,97	2 078 883,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	354 361,90	398 844,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	109 601,45	88 584,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 956,29	69 191,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 500,00	6 150,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	15 500,00	6 150,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 543,71	75 341,19
G. Przychody finansowe	55 165,33	44 689,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	34 924,46	25 724,66

- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	20 240,87	18 964,58
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	64 709,04	120 030,43
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	64 709,04	120 030,43
L. Podatek dochodowy	3 420,00	5 968,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	61 289,04	114 062,43

Chojnice, dn...31.01.2016.....

.....
.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

kierownika jednostki)

.....
.....
(nazwisko i imię, podpis

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/201/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2016 r.

Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice

za okres 01.01.2015-31.12.2015

I. Charakterystyka metod wyceny

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

1.1. Środki trwałe o wartości od 1,- do 3.500,- zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu od użytkownika i ujmowane są w ewidencji środków trwałych.

1.2. Przedmioty długotrwałego użytku o cenie nabycia do 3.500,- zł zaliczane są do zużycia materiałów w miesiącu wydania do użytkowania.

1.3. Amortyzacja środków trwałych:

- metoda liczenia

liniowa

- kwota naliczonej amortyzacji nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu

.....

- przyczyny

.....

- występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego

.....

- wpływ zmian na wynik finansowy

.....

1.4. Stany i rozchody materiałów, towarów i produktów wycenia się:

a) materiały **pierwsze przyszło – pierwsze wyszło**

b) towary -

c) produkty -

2. Zmiana metod wyceny środków i ich wpływ na wynik finansowy

Rodzaj składnika	Wyszczególnienie zmian	Uzasadnienie wprowadzonych zmian	Skutki wprowadzenia zmian (+ -)
-	-	-	-

3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki:

.....
.....
.....

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy (dotyczy zmian wymienionych w punkcie 3):

Rodzaj sprawozdania	Pozycja	Dane ze sprawozdania	Kwota korekty (+ -)	Kwota porównywalna
-	-	-	-	-

5. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków o strat:

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:			
		Bilansie		R-ku zysków i strat	
		Pozycja	Kwota	Pozycja	Kwota
-	-	-	-	-	-

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich, ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł	Ujęto w:			
		Bilansie		R-ku zysków i strat	
		Pozycja	Kwota	Pozycja	Kwota
-	-	-	-	-	-

II

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych (w tys. zł)

a) Środki trwałe – wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
1	Grunty własne	-	-	-	-
2	Budynki i budowle	707	32	-	739
	w tym mieszkalne	-	-	-	-
3	Maszyny i urządzenia	447	-	-	447
4	Środki transportu	-	-	-	-
5	Pozostałe środki trwałe	407	5	-	412
	Razem własne środki trwałe	1561	37	-	1598

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
1	Grunty w wieczyst. użytkow.	-	-	-	-
	Powierzchnia	-	-	-	-
	Wartość	-	-	-	-

3. Pozostałe obce środki trwałe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
1	Najem	-	-	-	-
2	Dzierżawa	-	-	-	-
3	Leasing operacyjny	-	-	-	-
4	Inne	-	-	-	-
	Razem środki trwałe	-	-	-	-

b) umorzenie – amortyzacja środków trwałych (trwałych tys. zł)

Lp.	Rodzaj środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
-----	-------------------------	-----------------------	-------------	--------------	---------------------	------------------------------

		obrotowego			obrotowego	obrotowego
1	Grunty własne	-	-	-	-	-
2	Budynki i budowle	63	18	-	81	658
	w tym mieszkalne	-	-	-	-	-
3	Maszyny i urządzenia	447	-	-	447	-
4	Środki transportu	-	-	-	-	-
5	Pozostałe środki trwałe	351	38	-	389	23
	Razem umorzenia	861	56	-	917	681

c) zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych niematerialnych i prawnych:

Rodzaj	Wartość początkowa			
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Licencje systemu	195	-	-	195
Medicus				
Razem				

d) umorzenie wartości niematerialnych niematerialnych i prawnych

Rodzaj	Umorzenie				Wartość netto na koniec roku
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	
Licencje systemu	195	-	-	195	0
Medicus					

e) zmiany w ciągu roku obrotowego finansowego majątku trwałego

Rodzaj	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			Obniżenie wartości	Sprzedaż/likwidacja	
	-	-	-	-	-
Razem					

4. Zobowiązania wobec budżetu państw lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Zobowiązania wobec	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Budżetu Państwa		
Budżetu Gmin		
Razem	-	-

5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego, akcyjnego, udziałowego)

Wyszczególnienie	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość kapitału	Struktura %
1.				
2.				
3.				
Osoby fizyczne łącznie				
Razem	-	-	-	-

6. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych, rezerwowych i pozostałych

Treść informacji		Rodzaj funduszu	Razem
Stan na początek roku			
Zwiększenia	Z zysku		
	Inne		
Zmniejszenia	Pokrycie strat		
	Inne		
Stan na koniec okresu		-	-

7. Objasnienia dotyczące „innych” źródeł zwiększeń zmniejszeń:

.....
.....
.....

8. Propozycje podziału wyniku bilansowego netto za rok obrotowy

w kwocie

z tego na:

- zwiększenie funduszu udziałowego
- zwiększenie funduszu zakładowego
- nagrody i premie dla Zarządu i pracowników
- ZFŚS
- PFRON
- inne cele
- działalność statutowa

8a. Propozycje pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych w kwocie:

-
-

9. Informacja o stanach rezerw

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku
1	Należności z tego tytułu:	-	-	-	-	-
	- dostaw i usług	-	-	-	-	-
	- dochodzenie na drodze sądowej	-	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-
2	Na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-
3	Na odroczny podatek dochodowy	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-

9a. Objasnienia dotyczące rezerw na przewidywane, pewne lub prawdopodobne straty:

- utworzonych
- Wykorzystanych i rozwiązanych

10a Zobowiązania długoterminowe

Rodzaj zobowiązań	Okres spłat						Razem	
	Od 1 roku		Od 1 roku do 5 lat		Ponad 5 lat		Początek okresu	Koniec okresu
	Początek okresu	Koniec okresu	Początek okresu	Koniec okresu	Początek okresu	Koniec okresu		

1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Długoterminowe kredyty bankowe	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

10b. Zobowiązania krótkoterminowe

Rodzaj zobowiązania	Kwota na koniec okresu	Okres zaległości	Odsetki naliczone od zapłaty	Odsetki zapłacone
Pożyczki	-	-	-	-
Kredyty bankowe	-	-	-	-
Z tytułu dostaw, robót i usług	77.647,55	Bieżące	-	-
Z tytułu podatków i ceł	25.419,00	Bieżące	-	-
Składki ZUS	19.691,81	Bieżące	-	-
Z tytułu wynagrodzeń	4.238,44	Bieżące	-	-
Pozostałe	-	-	-	-
Razem zobowiązania krótkoterminowe	126.996,80	Bieżące	-	-

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów

Treść (rodzaj kosztów)	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: Koszty uruchomienia nowej produkcji	13.569,43	11.022,36
Remonty	-	-
Ubezpieczenia	7.030,00	6.437,00
-	6.539,43	4.585,36
-	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: odłożony (do zwrotu) podatek dochodowy	-	-
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: urlopy	-	-
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	-	-
-	-	-
-	-	-
Przychody przyszłych okresów w tym: zapłata za przyszłe świadczenia	-	-
Różnice kursowe dodatnie	-	-
Otrzymane na inwestycje i rozwój	-	-
Korekty podwyższające należności	-	-

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Rodzaj majątku stanowiącego zabezpieczenie	Rodzaj zab. Zobowiązań	Umowny termin spłaty	Forma zabezpiecz.	Kwota zabezpiecz.	
				Na początek okresu	Na koniec okresu
	-	-	-	-	-
Razem zabezpieczenia	-	-	-	-	-

13. Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązań	Jednostka, na rzecz której zobow. istnieje	Kwota zobowiązania warunkowego	Obligatoryjny termin pokrycia
Razem zobowiązania warunkowe	-	-	-

III

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży: produktów, usług i towarów

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Razem	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
1. produktów	-	-	-
2. usług	3.646.947,84	3.646.947,84	-
3. towarów	-	-	-
Razem	3.646.947,84	3.646.947,84	-

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

Tytuł – przyczyna	Kwota amortyzacji	Uwagi
1. Zmiany techniki produkcyjnej	-	-
2. Przeznaczenie obiektu do likwidacji lub wycofania z użycia	-	-
3. Inne przyczyny powodujące trwałą utratę gosp. przydatności środków trwałych	-	-
-	-	-
-	-	-
Razem	-	-

3. Składniki majątku obrotowego, które utraciły swoje cech użytkowe lub przydatność (art. 35 ust. 3 pkt. ustawy)

Rodzaj majątku obrotowego	Wartość wg cen ewidencjonowanych	Kwota obniżki wartości	Wartość po aktualizacji	Uwagi inform.
Razem	-	-	-	-

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej o zaniechania w roku następnym

Rodzaje działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik fin. + - brutto
A. Działalność zaniechana w roku podatkowym	-	-	-
1.			
2.			
3.			
Razem	-	-	-
1.			
2.			
3.			
razem	-	-	-

5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)

Rodzaj danych	Kwota zł
1. Zysk brutto – strata brutto	120.030,43
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	-

3. Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)	-
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	-
5. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	31.412,79
6. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	-
7. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania, ale nie ujęte w księgach (+)	-
8. Darowizny uznane podatkowo (-)	-
9. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	-
10. Ulga inwestycyjna (-)	-
11. Inne	-
12. Podstawa opodatkowania	31413
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie	5968

6. Informacja o kosztach według rodzaju

Rodzaj kosztów	Kwota kosztów	
	Rok ubiegły	Rok bieżący
1. Zużycie materiałów i energii	223.541,99	255.285,75
2. Usługi obce	565.661,01	689.226,88
3. Podatki i opłaty	11.161,00	11.167,00
4. Wynagrodzenia	1.966.802,97	2.078.883,42
5. Świadczenia na rzecz pracowników	354.361,90	398.844,22
6. Amortyzacja	55.207,20	55.764,86
7. Pozostałe koszty	109.601,45	88.584,52
Razem	3.286.337,52	3.577.756,65

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby

Rodzaj lub koszt wykonanych robót na rzecz:	Kwota kosztów
Inwestycji rozpoczętych	-
Środków trwałych	-
Prac rozwojowych	-
Razem	-

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Rodzaj zysku – straty	Kwota	Z tego:		
		Losowe	Pozostałe	Z kol. 2 podl. rozl. z pod. dochod.
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

9. Podatek dochodowy o wyniku na operacjach nadzwyczajnych (.....% per salda wyników nadzwyczajnych)

..... zł

10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych

Podstawa utworzonej rezerwy na podatek dochodowy	Kwota rezerwy	Planowany okres rozliczenia			
Razem rezerwy na podatek dochodowy	-	-	-	-	-

IV

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Z tego		Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprz.
		Kobiety	Mężczyźni	
Ogółem zatrudnienie	32	28	4	32
Z tego:	32	28	4	32
- pracownicy ogółem				
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	29	25	4	29
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	3	3	0	3
- osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-	-	-
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	0	0	0	0
- osoby zatrudnione poza granicami kraju	-	-	-	

3. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których SA znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami

Rodzaj transakcji i ich przedmiot	Nazwiska i imiona osób, ich funkcje lub stopień pokrewieństwa	Kwoty transakcji w roku	
		Poprzednim	Obrotowym
-	-	-	-

Chojnice, dn. 30.01.2016r.

.....

.....