

Rachunek Zysków i Strat 2013/14 (Grudzień 2014)

Okres: grudzień 2014; Oddział: CENTRALA

Opcje: Uwzględniono BO, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

Pozycja	2013	2014
A. Przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi	3 750 204.28	3 915 977.20
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 686 434.57	3 942 388.80
II. Zmiana stanu produktów (zw.-w.dod., zmniejsz.-w.ujem)		- 26 411.60
III. Koszt wyt. świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	63 769.71	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 582 014.10	3 666 819.05
I. Amortyzacja	109 736.28	97 311.23
II. Zużycie materiałów i energii	450 341.11	496 827.33
III. Usługi obce	1 207 477.00	1 311 524.66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 122.22	13 025.50
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 421 394.43	1 386 202.38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	342 966.02	328 921.72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 977.04	33 006.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	168 190.18	249 158.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	96 806.75	46 101.10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	37 030.91	
III. Inne przychody operacyjne	59 775.84	46 101.10
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	264 996.93	295 259.25
G. Przychody finansowe	17 951.80	25 598.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	17 951.80	25 598.78
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	282 948.73	320 858.03
J. Wynik zdażeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/Strata Brutto	282 948.73	320 858.03
L. Podatek dochodowy	1 264.00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku -zw.strat		
N. Zysk/Strata Netto	281 684.73	320 858.03

oniec wydruku

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ
w GDAŃSKU**80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37
tel./fax 58 320 29 57

NIP 583-26-24-162, REGON 191854700

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ
w GDAŃSKU**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eugenia Mazur
Eugenia Mazur**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ w GDAŃSKU**
DYREKTOR*Jacek Sekiawicz*
Jacek Sekiawicz

Badano Sprawozdanie

23-04-2015

Podpis biegłego rewidenta

BILANS 2013/2014 (Aktywa) (Grudzień 2014)

Okres: grudzień 2014; Oddział: CENTRALA

Opcje: Uwzględniono B0, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

Opis	Aktywa 2013	Aktywa 2014
Aktywa razem	2 710 139.97	3 331 344.25
A Aktywa trwałe	1 313 866.56	1 520 840.67
I Wartości niematerialne i prawne	14 843.03	7 421.51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 843.03	7 421.51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 299 023.53	1 513 419.16
1. Środki trwałe	1 299 023.53	1 513 419.16
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	484 262.25	484 262.25
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	753 927.09	945 600.59
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 497.48	17 589.57
d) środki transportu	46 336.71	22 160.91
e) inne środki trwałe		43 805.84
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie		
III Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B Aktywa obrotowe	1 396 273.41	1 810 503.58
I Zapasy	3 183.56	5 186.34
1. Materiały	3 183.56	5 186.34
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II Należności krótkoterminowe	346 003.12	456 349.86
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

BILANS 2013/2014 (Aktywa) (Grudzień 2014)

Okres: grudzień 2014; Oddział: CENTRALA

Opcje: Uwzględniono BO, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

pozycja	Aktywa 2013	Aktywa 2014
2. Należności od pozostałych jednostek	346 003.12	456 349.86
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	346 003.12	456 349.86
- do 12 miesięcy	346 003.12	456 349.86
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. oraz inny		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III Inwestycje krótkoterminowe	1 042 399.73	1 343 602.98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 042 399.73	1 343 602.98
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	1 042 399.73	1 343 602.98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 042 399.73	1 343 602.98
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 687.00	5 364.40

Koniec wydruku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ
w GDAŃSKU

80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37
tel./fax 58 320 29 57
NIP 583-26-24-162, REGON 191854700

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ
w GDAŃSKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Mazur

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ
w GDAŃSKU
DYREKTOR

Jacek Sekiewicz

BILANS 2013/2014 (Pasywa) (Grudzień 2014)

Okres: grudzień 2014; Oddział: CENTRALA

Opcje: Uwzględniono BO, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

Pozycja	Pasywa 2013	Pasywa 2014
Pasywa razem	2 710 139.97	3 331 344.25
A. Kapitał (fundusz) własny	1 817 539.36	2 138 397.39
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 082 274.41	1 082 274.41
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III Udziały (akcje) własne		
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	453 580.22	735 264.95
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII Zysk (strata) netto	281 684.73	320 858.03
Zysk netto	281 684.73	320 858.03
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	892 600.61	1 192 946.86
I Rezerwy na zobowiązania	180 552.00	212 328.00
1 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	180 552.00	212 328.00
- długoterminowa	175 308.00	171 689.00
- krótkoterminowa	5 244.00	40 639.00
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe	55 821.64	105 586.02
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	54 599.52	104 885.98
a) kredyty i pożyczki		
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	54 599.52	65 068.64
- do 12 miesięcy	54 599.52	65 068.64
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń		
h) z tyt. wynagrodzeń		
i) inne		39 817.34
3. Fundusze specjalne	1 222.12	700.04
IV Rozliczenia międzyokresowe	656 226.97	875 032.84
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	656 226.97	875 032.84

74

BILANS 2013/2014 (Pasywa) (Grudzień 2014)

Okres: grudzień 2014; Oddział: CENTRALA

Opcje: Uwzględniono BO, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

Pozycja	Pasywa 2013	Pasywa 2014
- długoterminowe		825 165.12
- krótkoterminowe		49 867.72

Koniec wydruku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ
w GDAŃSKU
80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37
tel./fax 58 320 29 57
NIP 583-26-24-162, REGON 191854700

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ
w GDAŃSKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eugenia Mazur
Eugenia Mazur

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
TERAPII UZALEŻNIEŃ
w GDAŃSKU
DYREKTOR
Jacek Sekiewicz
Jacek Sekiewicz

Badano Sprawozdanie

23-04-2015

Podpis biegłego rewidenta