

BM.0050.78.2016

**Zarządzenie Nr 78/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 25 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 444) w związku z § 24 załącznika nr 1 do uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Samodzielному Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kobyłce oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Biorąc pod uwagę pozytywną opinię zawartą w uchwale Nr 1/2016 z dnia 9 marca 2016 r. Rady Społecznej przy Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w sprawie zaopiniowania bilansu oraz rozliczenia nadwyżki bilansowej za rok 2015 - zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2015 rok Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi MSPZOZ w Kobyłce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski



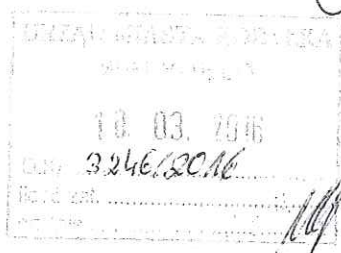
Załącznik do zarządzenia Nr 78/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 kwietnia 2016 r.

MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 05-230 KOBYLKA UL. ŻYMIRSKIEGO 2

WBP
11.03.2016

Kobyłka 2016-03-10

Egnyr



Sz.P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka

Składałam bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok 2015.
W dniu 09.03.2016r bilans został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną działającą przy MSP ZOZ.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut
Elżbieta Rymut

Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Budżetu i Planowania
ul. Wolomińska 1, 05-230 Kobyłka
NIP 1251332390 REGON 013269663

Za zgodność z oryginałem

dział 5... KWI... 2016... podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka
Grażyna Mościcka



MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOBYŁCE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015

Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Budżetu i Planowania
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
NIP 1251332390 REGON 013269663

Za zgodność z oryginałem

data 2.5.2016

SKARBNIK MIASTA

podpis

Grażyna Mościcka



**INFORMACJA DODATKOWA
OBEJMUJĄCA WPROWADZENIE ORAZ DODATKOWE
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA OKRES OD 01.01.2015 – 31.12.2015**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1 Przedmiotem działalności Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kobyłce ul. Żymirskiego 2, zgodnie z jego statutem, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.
- 2 MSPZOZ został utworzony z dniem 01 stycznia 2001 r. jako jednostka samodzielna, wydzielona ze struktur SZPZOZ w Wołominie. Organem założycielskim jest Rada Miejska w Kobyłce.
- 3 MSPZOZ zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XVI Wydział Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy pod nr 0000011539.
- 4 Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres usług udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa Statut Miejskiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
- 5 Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. oraz dane porównywalne za 2014 rok.
- 6 Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie MSP ZOZ techniką komputerową przy zastosowaniu programu OPTIMA firmy Comarch S.A. Spełnia on warunki wymagane ustawą o rachunkowości.
- 7 MSP ZOZ jako jednostka posiadająca osobowość prawną prowadzona jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywająca z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. Działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 z 1994r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o działalności leczniczej dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. nr 112 poz. 654 z 2011r.).
- 8 Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym obejmują bilans oraz rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.
- 9 Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu „4” oraz „5”.



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Aktywa

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

-środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 PLN amortyzowane metodą liniową, przy czym stosuje się stawki zawarte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) Odpisy amortyzacyjne są dokonywane w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania;

-środki trwałe o wartości od 500,00 do 3 500,00 PLN są amortyzowane jednorazowo w miesiącu zakupu,

-środki trwałe o wartości poniżej 500,00 PLN zaliczane są do materiałów i odpisywane w koszty bezpośrednio po dokonaniu zakupu.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzenia. Należności i zobowiązania wycenione w kwotach wymagających zapłaty.

Środki trwałe przyjęto do bilansu w wartościach netto, w kwocie **394 459,03 zł.**

Wartość brutto środków trwałych wg cen nabycia stanowi kwotę 1 462 610,45 zł, dotychczasowe umorzenie 1 068 151,42 zł.

Wartości niematerialne i prawne w bilansie nie występują z uwagi na całkowite umorzenie.

Wartość ich nabycia stanowi kwotę 17 645,77 zł.

W 2015 roku zakupiono środki trwałe na kwotę 159 587,88 zł. MSP ZOZ w Kobyłce otrzymał dotację na cele inwestycyjne w kwocie 58 000 zł. Za w/w kwotę zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny: światłowód laryngologiczny, elektrokardiograf, unit stomatologiczny, spirometr oraz elektrokardiograf AsCard. W celu podniesienia komfortu pacjentów, pracy personelu medycznego oraz zapewnienia optymalnej pracy urządzeń informatycznych, specjalistycznego sprzętu medycznego zakupiono i zamontowano z własnych środków klimatyzację. Ponadto wyposażono i wyremontowano pomieszczenia z przeznaczeniem na: gabinety lekarskie, archiwum medyczne oraz pomieszczenie do sterylizacji sprzętu.



Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w roku obrotowym 2015

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Gr. 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 1 Budynki i budowle	235 622,32	0,00	0,00	235 622,32
Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne	849	2 422	0,00	3 271
Gr. 4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	159 625,34	9 375,56	8 509,93	160 490,97
Gr. 5 Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6 Urządzenia techniczne	128 685,78	74 818,50	1 700	201 804,28
Gr. 7 Środki transportu	48 388	0,00	0,00	48 388
Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości	772 983,54	72 971,82	32 921,48	813 033,88
Razem	1 346 153,98	159 587,88	43 131,41	1 462 610,45

Umorzenie środków trwałych

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Gr. 1 Budynki i budowle	83 515,53	23 562,21	0,00	107 077,74
Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne	849	2422	0,00	3271
Gr. 4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	147 943,95	16 422,7	8 509,93	155 856,72
Gr. 5 Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6 Urządzenia techniczne	106 581,61	17 671,33	1 700	122 552,94
Gr. 7 Środki transportu	11 290,53	6 774,33	0,00	18 064,86
Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości	612 058,65	82 190,99	32 921,48	661 328,16
Razem	962 239,27	149 043,56	43 131,41	1 068 151,42

Środki trwałe w budowie na kwotę 24.361,38 zł stanowią rozpoczętą inwestycję w budowę sieci teleinformatycznej.

Założono lokatę długoterminową na okres dwóch lat na cele inwestycyjne w wysokości 400.000 zł. Wykazano w bilansie w pozycji - inne inwestycje długoterminowe.

MSPZOZ nie prowadzi magazynu materiałów. Zakupy są realizowane w miarę bieżących potrzeb. Jedynie na koniec roku objęte inwentaryzacją ilościowo-wartościową są szczepionki oraz leki, których wartość wyniosła 24.121,50 zł.

Za zgodność z oryginałem

25 KWI 2015

podpis

MSP ZOZ w Kobyłce

Grażyna Mościcka



Należności długoterminowe – nie wystąpiły.

Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie są należnościami w okresie wymagalności zapłaty i nie są należnościami przeterminowanymi, dotyczą przede wszystkim rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za miesiąc grudzień.

Środki pieniężne:

Wyszczególnienie	w zł.
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem, z tego:	922 731,83
- środki pieniężne w kasie	5 295,64
- środki pieniężne na rachunku bankowym	916 987,60
- środki pieniężne na rachunku ZFŚS	448,59

Pasywa

Fundusz własny w kwocie 1 949 269,59 zł składa się z:

- wygospodarowanego w latach 2001-2014 funduszu zakładowego w wysokości 1 395 409,03 zł
- fundusz założycielskiego 52 047,74 zł.
- zysku netto 501 812,82 zł

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę **195 687,43 zł**, w tym:

ZOBOWIĄZANIA	
Podatek PIT	32 477
PODATEK CIT	713
ZUS	80 724,76
PFRON	3 864
Rozliczenia z dostawcami	62 548,40
RAZEM	195 687,43



Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

MSP ZOZ w Kobyłce tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego stan na koniec 2015 r. wynosi **448,59 zł**

BO na 2015 r.	164,53
Odpis podstawowy	45 584,06
Razem	45 748,59
Przeznaczenie ZFŚS:	
Dofinansowanie wypożyczynu	26 200
Zapomogi	2 200
Świadczenia okolicznościowe	16 900
Razem	45 300,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

KOSZTY

Ogółem koszty funkcjonowania MSPZOZ w roku obrotowym przyjętym do bilansu wyniosły 4 887 556,74 zł. Składają się na nie:
Kształtowanie się kosztów rodzajowych w roku obrotowym 2015 przedstawia poniższa tabela:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2015
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	422 211,09
2.	USŁUGI OBCE	1 192 078,86
3.	WYNAGRODZENIA	2 562 283,33
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	497 646,43
5.	AMORTYZACJA	151 770,56
6.	PODATKI I OPŁATY	51 820,00
7.	POZOSTAŁE	9 746,47
	RAZEM	4 887 556,74



PRZYCHODY

Ogółem przychody MSPZOZ w roku obrotowym wyniosły 5 393 621,83 zł. Złożyły się na nie:

	2015
Przychody ze sprzedaży:	5 356 130,51
NFZ	4 991 599,65
Pozostałe medyczne	359 527,16
Pozostała działalność	5 003,70
Pozostałe przychody operacyjne	32 315,28
dotacje	26 175,31
Inne przychody	6 139,97
Przychody finansowe	5 176,04
Razem przychody	5 393 621,83

W wyniku zdarzenia losowego z dnia 15.06.2015 roku w wyniku przepięcia uszkodzony został sprzęt elektroniczny. Poniesiono koszty napraw w/w sprzętu w wysokości 1 971,69 zł, otrzymano od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 6 759,42 zł. Wynik na zdarzeniu nadzwyczajnym wyniósł 4 787,73 zł

WYNIK FINANSOWY

Rok obrotowy 2015 zamknął się zyskiem brutto w wysokości 510 852,82 zł.
Podatek CIT 9 040 zł

Zysk netto za 2015 rok 501 812,82 zł



ZATRUDNIENIE

Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 równało się 40,85 osób w przeliczeniu na etat.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 wynosił 46 osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Zatrudnienie w grupach zawodowych przedstawia poniższa tabela:

GRUPA ZAWODOWA	STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2015
LEKARZE MEDYCYNY	9
LEKARZE STOMATOLODZY	3
PIELĘGNIARKI	16
POŁOŻNE	2
POZOSTAŁY ŚREDNI PERSONEL	3
PERSONEL NIŻSZY- REJESTRATORKI	6
PERSONEL GOSPODARCZY	5
PERSONEL ADMINISTRACYJNY	2
RAZEM	46

Na koniec 2015r. na umowach cywilno-prawnych zatrudniono 29 osoby.

W tym na umowy zlecenia - 9 osób

Kontrakty - 20 osób

Sporządziła

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

Zatwierdził

p.o. DYREKTORA

Dariusz Kutylowski

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2015r

jednostka obliczeniowa pln

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	818 820,41	383 914,71	A. Fundusz własny	1 949 269,59	1 447 456,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz założycielski	52 047,74	52 047,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Fundusz zakładowy	1 395 409,03	1 384 454,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Fundusz z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	418 820,41	383 914,71	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	394 459,03	383 914,71	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	501 812,82	10 954,85
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 544,58	152 106,79	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	83 885,59	33 785,56	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 265,83	256 517,35
d) środki transportu	30 323,14	37 097,47	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	151 705,72	160 924,89	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	24 361,38		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	400 000,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	180 775,75	195 851,96
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe	400 000,00		2. Wobec pozostałych jednostek	180 327,16	195 687,43
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B.	Aktywa obrotowe	1 403 715,01	1 320 059,41	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 548,40	94 023,50
I.	Zapasy	24 121,50	35 297,40	-	do 12 miesięcy	62 548,40	94 023,50
1.	Materiały	24 121,50	35 297,40	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117 778,76	101 663,93
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	440 314,54	403 938,29	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	448,59	164,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	92 490,08	60 665,39
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	92 490,08	60 665,39
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	440 314,54	403 938,29	-	krótkoterminowe	92 490,08	60 665,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	440 314,54	402 988,81				
-	do 12 miesięcy	440 314,54	402 988,81				
-	powyżej 12 miesięcy						
i	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		949,48				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	922 731,83	876 654,30				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	922 731,83	876 654,30				
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	922 731,83	876 654,30				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	922 283,24	876 654,30				
-	inne środki pieniężne	448,59					
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 547,14	4 169,42				
	Aktywa razem	2 222 635,42	1 703 974,12		Pasywa razem	2 222 635,42	1 703 974,12

Sporządzono dnia: 07.03.2016

OWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

p.o. DYREKTORA

Dariusz Kutylowski

Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Budżetu i Planowania
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
NIP 1251332390 REGON 013269603

Za zgodność z oryginałem
25 KWI. 2016 SKARBNIK MIASTA
dnia, podpis

Grażyna Mościcka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2015r

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		2015	2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 356 130,51	4 913 694,95
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 356 130,51	4 913 694,95
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	4 887 556,74	4 938 351,79
I.	Amortyzacja	151 770,56	143 580,91
II.	Zużycie materiałów i energii	422 211,09	409 558,46
III.	Usługi obce	1 192 078,86	1 323 861,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	51 820,00	52 597,00
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 562 283,33	2 511 887,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	497 646,43	487 511,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 746,47	9 354,97
VI	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	468 573,77	-24 656,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	32 315,28	37 347,23
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	26 175,31	21 807,06
III.	Inne przychody operacyjne	6 139,97	15 540,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	29,13
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		29,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	500 889,05	12 661,26
G.	Przychody finansowe	5 176,04	7 318,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	5 176,04	7 318,59
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	506 065,09	19 979,85
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	4 787,73	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	6 759,42	
II.	Straty nadzwyczajne	1 971,69	
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	510 852,82	19 979,85
L.	Podatek dochodowy	9 040,00	9 025,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	501 812,82	10 954,85

sporządzono dnia: 07.03.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

p.o. DYREKTORA

Dariusz Kutyłowski

Urząd Miasta Kobylna

Wydział Budżetu i Planowania

ul. Piłsudskiego 1, 05-230 Kobylna

NIP 1251332390 REGON 013266663

Za zgodność z oryginałem

dnia 25 KWI. 2016

podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

podpis