

Dane uzupełniające do bilansu (w tys. zł)  
 Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki handlowe

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0	1	2	
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127		
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128		
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne	129		
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne	130		
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	131		
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132		
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133		
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134		
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne	135		
Z wiersza 77 dz. I kapitał zakładowy	136		
z tego przy- pada na mienie:	Skarbu Państwa	137	
	państwowych osób prawnych	138	
	jednostek samorządu terytorialnego	139	
	krajowych osób fizycznych	140	
	pozostałych krajowych jednostek prawnych	141	
	osób zagranicznych	142	
	rozproszone	143	

Dział 1.1. Dane porównawcze wynikające z dostosowania bilansu do znowelizowa-  
 nej ustawy o rachunkowości (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na	
		31 XII 2001 <sup>a)</sup>	1 I 2002 <sup>b)</sup>
		1	2
0	1	2	
A. Aktywa trwałe (w. 01 do 06)	01		
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03		
III. Należności długoterminowe	04		
IV. Inwestycje długoterminowe	05		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06		
B. Aktywa obrotowe (w. 08 do 11)	07		
I. Zapasy	08		
II. Należności krótkoterminowe	09		
III. Inwestycje krótkoterminowe	10		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11		
Aktywa razem (w. 01+ 07)	12		
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 14 do 23)	13		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	15		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	16		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	18		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20		
VIII. Zysk (strata) netto	21		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	22		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 24 do 27)	23		
I. Rezerwy na zobowiązania	24		
II. Zobowiązania długoterminowe	25		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27		
Pasywa razem (w. 13 + 23)	28		

<sup>a)</sup> Bilans zamknięcia za 2001 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującą do 31 XII 2001 r.  
<sup>b)</sup> Bilans otwarcia 2002 r. uwzględniający skutki dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachun-  
 kowości.

Dane uzupełniające do działu 2 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł
0	1
Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	59
Z wiersza 05 przypada na koszt wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów	60
Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełniają SPZOZ)	61
Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	62
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	63
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	64
Przebiegłe zatrudnienie (w etatach)	65
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	66

Dział 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł
0	1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	01 5820,00
przychody netto ze sprzedaży produktów	02 5820,00
w tym sprzedaż na eksport	03
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
w tym sprzedaż na eksport	07
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 08+10+11+14+16+19+20+22)	08 536982,22
amortyzacja	09 37866,26
zużycie materiałów i energii	10 158956,50
w tym energii	11 12487,86
usługi obce	12 54483,39
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
podatki i opłaty	14 28070,52
w tym podatek akcyzowy	15
wynagrodzenia	16 209102,00
w tym ze stosunku pracy	17 209102,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 46917,80
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 36624,62
pozostałe koszty rodzajowa	20 1586,75
w tym podróże służbowe	21 1586,75
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22
C. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23
C. Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25 486074,87
z tego zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26
dotacje	27 473536,13
w tym dotacje do wyrobów i usług	28
inne przychody operacyjne	29 12538,74
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32
inne koszty operacyjne	33
F. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34
F. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36 505,50
dywidendy i udziały w zysku	37
odsetki	38
z tego zysk ze zbycia inwestycji	39
aktualizacja wartości inwestycji	40
inne	41 425
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42 425
odsetki	43
strata ze zbycia inwestycji	44
aktualizacja wartości inwestycji	45
inne	46
I. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47
I. Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48
J. Zyski nadzwyczajne	49
J. Straty nadzwyczajne	50 -44590,10
K. Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51
K. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52
L. Podatek dochodowy	53
z tego część bieżąca	54
część odroczone	55
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56
N. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57
N. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58