

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008

1. DANE INFORMACYJNE

| | |
|--|---|
| NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII <i>im. prof. T. Koszarowskiego</i> <u>45-060 OPOLE, UL.KATOWICKA 66 A</u> |
| FORMA PRAWNA | PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Utworzony na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 14 z 2007 r. - t.j. |
| PODSTAWOWY KIERUNEK DZIAŁALNOŚCI JEDOSTKI | PROFILAKTYKA I LECZENIE CHOROÓB NOWOTWOROWYCH W ZAKRESIE STACJONARNEJ I AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| ORGANY PROWADZĄCE REJESTR | 1. SĄD REJONOWY W OPOLU VIII WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 45-057 OPOLE, UL.OZIMSKA 19 NR REJESTRU - 0000001712 2. REJESTR ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWODY OPOLSKIEGO NR REJESTRU - 16-0177 |

2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Obejmuje ono dane dotyczące jednej jednostki organizacyjnej.
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

3. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.

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

Aktywa trwałe:

1. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są wg maksymalnych stawek podatkowych.

2. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzuje się zgodnie z planem amortyzacji, metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po oddaniu do użytkowania, środki trwałe o wartości do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.
3. Środki trwałe w budowie wycenia się w cenach nabycia.

Rzeczowe aktywa obrotowe

1. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo - wartościową materiałów wycenia się:
 - przychody, rozchody i zapas materiałów wycenia się w cenach zakupu z zastosowaniem metody pierwsze przyszło, pierwsze wyszło
 - koszty związane z zakupem tych materiałów zalicza się jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy do kosztów bieżących na podstawie dowodów źródłowych
2. Zapas leków w aptece objętych ewidencją wartościową oraz leków nie wykorzystanych na oddziałach (ustalony na podstawie spisu z natury) wycenia się według cen zakupu.
3. Jednostka nie wycenia usług medycznych w toku ze względu na krótki okres realizacji świadczeń (poniżej 3 m-cy) i nieistotny wpływ zmiany stanu produktów w toku produkcji na aktywa i wynik finansowy zakładu.

Rezerwa na zobowiązania

1. Jednostka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Wypłacane świadczenia obciążają koszty w okresie w którym zostały poniesione, kwoty tych wypłat nie wykazują znaczących odchyleń w poszczególnych latach

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie kalkulacyjnym

Rachunek przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Opole, dnia 05.03.2009 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wład

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
Wojciech Redelbach

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

(wersja pełna)

| AKTYWA | Stan na 31.12.2007 | Stan na 31.12.2008 | PASYWA | Stan na 31.12.2007 | Stan na 31.12.2008 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 37 385 402,62 | 37 131 346,26 | A. Kapitał (fundusz) własny | 45 087 849,90 | 49 539 717,39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55 433,65 | 26 492,58 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy - Fundusz założycielski | 39 423 080,41 | 42 348 332,03 |
| 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 | 55 433,65 | 26 492,58 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy - Fundusz zakładu | 5 996 678,47 | 5 664 769,49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 329 968,97 | 37 104 853,68 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) | | |
| 1. Środki trwałe | 34 346 831,23 | 33 926 463,45 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 064 050,00 | 1 160 750,00 | VIII. Zysk (strata) netto | -331 908,98 | 1 526 615,87 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 394 443,66 | 14 396 676,73 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 281 602,80 | 401 660,77 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 184 635,29 | 7 248 859,02 |
| d) środki transportu | 13 554,83 | 7 633,05 | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 18 593 179,94 | 17 959 742,90 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2 983 137,74 | 3 178 390,23 | 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 | 0,00 | 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 | 6 184 635,29 | 7 248 859,02 |
| 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 | 6 160 349,42 | 7 223 272,22 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13 887 082,57 | 19 657 230,15 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 661 197,19 | 2 450 486,17 |
| I. Zapasy | 1 034 471,60 | 1 390 549,89 | - do 12 miesięcy | 2 661 197,19 | 2 450 486,17 |
| 1. Materiały | 1 034 471,60 | 1 390 549,89 | - 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 792 773,32 | 2 406 450,56 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 1 468 860,62 | 2 113 810,51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 669 071,20 | 7 818 232,18 | i) inne | 237 518,29 | 252 524,98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 24 285,87 | 25 586,80 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | | - długoterminowe | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 4 669 071,20 | 7 818 232,18 | - krótkoterminowe | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 663 975,43 | 7 805 816,49 | | | |
| - do 12 miesięcy | 4 663 975,43 | 7 805 816,49 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) inne | 5 095,77 | 12 415,69 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 807 516,57 | 10 166 909,32 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 807 516,57 | 10 166 909,32 | | | |
| 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 | 7 807 516,57 | 10 166 909,32 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 807 516,57 | 1 066 909,32 | | | |
| - inne środki pieniężne | 7 000 000,00 | 9 100 000,00 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 376 023,20 | 281 538,76 | | | |
| Aktywa razem | 51 272 485,19 | 56 788 576,41 | Pasywa razem | 51 272 485,19 | 56 788 576,41 |

Sporządzono

Opole
miejsce

dnia 05.03.2009 r.

Opole, 05.03.2009 r.

data

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Teresa Wóder

DIREKTOR

Opolskiego Centrum Onkologii

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Wojciech Redelbach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

(wariant kalkulacyjny)

| | 2007 ubiegły rok obrotowy | 2008 bieżący rok obrotowy |
|--|------------------------------|------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 865 895,24 | ✓ 47 631 053,53 |
| – od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 860 274,67 | 47 627 233,44 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 620,57 | 3 820,09 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 219 418,61 | ✓ 41 068 197,81 |
| – jednostkom powiązanych | | |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 219 418,61 | 41 059 510,75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 8 687,06 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4 646 476,63 | 6 562 855,72 |
| D. Koszty sprzedaży | | |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5 660 412,03 | ✓ 6 305 031,54 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1 013 935,40 | 257 824,18 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 593 432,94 | ✓ 923 237,43 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 40 000,00 | 48 900,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 553 432,94 | 874 337,43 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 44 799,23 | ✓ 18,49 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 206,49 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 36 592,74 | 18,49 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -465 301,69 | 1 181 043,12 |
| J. Przychody finansowe | 170 513,24 | ✓ 388 088,70 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| – jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 170 513,24 | 388 088,70 |
| – od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| K. Koszty finansowe | 28,53 | ✓ 356,95 |
| I. Odsetki, w tym: | 28,53 | 356,95 |
| – dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K) | -294 816,98 | 1 568 774,87 |
| M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) | -294 816,98 | 1 568 774,87 |
| O. Podatek dochodowy | 37 092,00 | 42 159,00 |
| P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| R. Zysk (strata) netto (N–O–P) | -331 908,98 | 1 526 615,87 |

Sporządzono Opole dnia 05.03.2009 r.

miejsowość

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Teresa Widy

Opole, 05.03.2009 r.

data

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Wojciech Redelbach

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

(metoda pośrednia)

| | 2007 ubiegły rok obrotowy | 2008 bieżący rok obrotowy |
|--|------------------------------|------------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 448 530,70 | 3 721 490,75 |
| I. Zysk (strata) netto | -331 908,98 | 1 526 615,87 |
| II. Korekty razem | 3 780 439,68 | 2 194 874,88 |
| 1. Amortyzacja | 3 748 692,67 | 4 541 405,98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 268 247,48 | -356 078,29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 596 368,64 | -3 149 160,98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -920 765,75 | 1 064 223,73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 87 605,76 | 94 484,44 |
| 10. Inne korekty | 290,88 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 3 448 530,70 | 3 721 490,75 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 3 937 028,96 | 4 173 259,67 |
| 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: | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 3 937 028,96 | 4 173 259,67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 937 028,96 | 4 173 259,67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 937 028,96 | -4 173 259,67 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 339 997,94 | 2 811 161,67 |
| I. Wpływy | 3 339 997,94 | 2 811 161,67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 339 997,94 | 2 811 161,67 |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 |
| 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. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| 8. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe - zwrot dotacji do Ministerstwa Zdrowia | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 339 997,94 | 2 811 161,67 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 851 499,68 | 2 359 392,75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 851 499,68 | 2 359 392,75 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 956 016,89 | 7 807 516,57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 7 807 516,57 | 10 166 909,32 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 28 181,99 | 28 487,92 |

Sporządzono Opole dnia 05.03.2009 r.

miejsceowość

dnia

Opole, 05.03.2009 r.

data

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Teresa Kider

DYREKTOR
Opolskie Centrum Onkologii

Wojciech Redelbach

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

| | 2007 ubiegły rok obrotowy | 2008 bieżący rok obrotowy |
|--|------------------------------|------------------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42 079 760,94 | 45 087 849,90 |
| - korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42 079 760,94 | 45 087 849,90 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu - fundusz założycielski | 36 083 082,47 | 39 423 080,41 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - fundusz założycielski | 3 339 997,94 | 2 925 251,62 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 3 339 997,94 | 2 925 251,62 |
| - dotacje z budżetu państwa - Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski | 3 339 997,94 | 2 807 797,22 |
| - przekazanie gruntów - Szpital Wojewódzki | 0,00 | 96 700,00 |
| - dotacje - dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej (RPO) | 0,00 | 3 364,45 |
| - darowizny majątku trwałego | 0,00 | 14 892,34 |
| - przekazanie majątku trwałego - Szpital Wojewódzki | 0,00 | 2 497,61 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - wyburzenie obiektu budowlanego | 0,00 | 0,00 |
| - zwrot dotacji do Ministerstwa Zdrowia | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu - fundusz założycielski | 39 423 080,41 | 42 348 332,03 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | | |
| 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | | |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | | |
| a) zwiększenie | | |
| b) zmniejszenie | | |
| 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu | | |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu - fundusz zakładu | 6 032 066,49 | 5 996 678,47 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - fundusz zakładu | -35 388,02 | -331 908,98 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| - z podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 35 388,02 | 331 908,98 |
| - pokrycia straty | 35 388,02 | 331 908,98 |
| - wnioski pokontrolne - kontrola Urzędu Marszałkowskiego | | |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu - fundusz zakładu | 5 996 678,47 | 5 664 769,49 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | | |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - zbycia środków trwałych | | |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -35 388,02 | -331 908,98 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| - korekty błędów podstawowych | | |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 35 388,02 | 331 908,98 |
| - korekty błędów podstawowych | | |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35 388,02 | 331 908,98 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 35 388,02 | 331 908,98 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) - podział wyniku | | |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 8. Wynik netto | -331 908,98 | 1 526 615,87 |
| a) zysk netto | | |
| b) strata netto | 331 908,98 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45 087 849,90 | 49 539 717,39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 087 849,90 | 49 539 717,39 |

Sporządzono Opole dnia 05.03.2009 r.
miejsowość data

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Teresa Wider

Opole, 05.03.2009 r.
data

DYREKTOR
Opolskie Centrum Onkologii
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Wojciech Redelbach