

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2015

mgr Mieczysława Mazurek

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	61 862 931,87	62 387 884,36	A	Kapitał (fundusz) własny	47 079 982,60	49 922 141,48
I	Wartości niematerialne i prawne	582 559,73	361 282,97	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 089 590,80	83 162 040,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	582 559,73	361 282,97	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	61 280 372,14	62 026 601,39	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Srodki trwałe	61 215 674,14	61 881 461,39	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 725 274,20	-36 009 608,20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 943 039,40	6 015 489,40	VIII	Zysk (strata) netto	-5 284 334,00	2 769 708,88
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 723 120,45	46 384 459,11	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 955 154,59	2 070 738,66	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 218 434,04	47 035 272,52
d)	środki transportu	336 754,82	271 726,10	I	Rezerwy na zobowiązania	6 059 637,55	5 584 505,16
e)	inne środki trwałe	7 257 604,88	7 139 048,12	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Srodki trwałe w budowie	64 698,00	145 140,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 059 637,55	5 584 505,16
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	4 351 374,55	3 969 533,16
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 708 263,00	1 614 972,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	23 473 969,69	25 790 393,71
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	20 367 041,19	22 639 878,23
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 929 396,44	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	354,01	0,00

B	Aktywa obrotowe	30 435 484,77	34 569 529,64	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 504 588,21	11 366 704,58
I	Zapasy	3 715 246,05	3 482 964,12		- do 12 miesięcy	7 504 588,21	11 366 704,58
1	Materiały	3 715 246,05	3 482 964,12		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 002 244,95	6 138 392,35
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 539 863,03	4 725 904,45
II	Należności krótkoterminowe	23 153 309,08	19 089 938,10	i)	inne	390 594,55	408 876,85
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	3 106 928,50	3 150 515,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 684 826,80	15 660 373,65
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 684 826,80	15 660 373,65
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	15 684 826,80	15 660 373,65
2	Należności od pozostałych jednostek	23 153 309,08	19 089 938,10		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 153 403,18	17 317 603,27				
	- do 12 miesięcy	21 153 403,18	17 317 603,27				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 186,08	4 205,73				
c)	inne	1 991 719,82	1 768 129,10				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 910 330,04	11 428 595,06				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 910 330,04	11 428 595,06				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 910 330,04	11 428 595,06				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 910 330,04	11 428 595,06				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	656 599,60	568 032,36				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	92 298 416,64	96 957 414,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	92 298 416,64	96 957 414,00

Sporządzono dnia 2016-03-03

Z-ca Dyrektora
d/s Błędnych-Gł. Księgowy

mgr *[Podpis]* Luczko

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr *[Podpis]* Andrzej Kucharski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Badano dnia 21.03.2016
Biegły Rewident nr 2458

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
(wariant kalkulacyjny)

mgr Mieczysław Mazurek

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	170 864 551,66	175 463 838,71
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 864 551,66	175 459 855,11
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	3 983,60
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	172 832 005,92	168 542 685,29
	- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	172 832 005,92	168 541 392,34
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 292,95
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-1 967 454,26	6 921 153,42
D	Koszt sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	6 330 291,68	6 477 451,56
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-8 297 745,94	443 701,86
G	Pozostałe przychody operacyjne	4 007 076,14	4 060 829,79
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 310,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	4 005 766,14	4 060 829,79
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 126 882,45	1 762 443,71
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	233 209,75	793 048,26
III	Inne koszty operacyjne	893 672,70	969 395,45
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-5 417 552,25	2 742 087,94
J	Przychody finansowe	344 585,45	151 747,19
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	344 585,45	151 747,19
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	211 367,20	124 126,25
I	Odsetki, w tym:	211 367,20	124 126,25
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata za zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-5 284 334,00	2 769 708,88
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-5 284 334,00	2 769 708,88
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-5 284 334,00	2 769 708,88

Opole, dnia 03.03.2016 r.

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych-Gł. Księgowy

mgr Katarzyna Łuczko

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

03.03.2016 r.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Dr n. med. Andrzej Kucłowski
(imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)

03.03.2016 r.