

Samodzielny Specjalistyczny Zeszyt
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
45-006 Opole, ul. Reymonta 8
tel. centr. 077 454 54 01, fax 077 453 61 00
REGON 1400940136
Bilans
NIP 7542460425

**BILANS
NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
OPOLE**
(adresat sprawozdania)

Aktywa	POZ. BIL.	Stan aktywów na dzień		Pasywa	POZ. BIL.	Stan pasywów na dzień	
		31.12.2012	31.12.2011			31.12.2012	31.12.2011
1	2	3	4	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE	.001	23 715 236,81	20 726 519,69	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	.081	19 354 531,09	26 455 416,26
Wartości niematerialne i prawne	.002	299 852,71	219 318,05	I. Kapitał (fundusz założycielski)	.082	11 133 019,02	18 507 179,11
Koszty zakończonych prac rozwojowych	.003				.083		
Wartość firmy	.004				.084		
Inne wartości niematerialne i prawne	.005	299 852,71	219 318,05	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	.085		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	.006			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	.086		
Rzeczowe aktywa trwałe	.007	23 058 462,20	19 777 137,75	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy- zakładu	.087	7 948 237,15	8 064 205,97
Środki trwałe	.008	21 383 243,07	19 551 756,13		.088		
grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	.009	2 073 423,00	2 057 973,00		.089		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	.010	15 320 100,52	11 851 261,25		.090		
urządzenia techniczne i maszyny	.011	597 336,39	472 672,37	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	.091		
środki transportu	.012			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	.092		
inne środki trwałe	.013	3 392 383,16	5 169 849,51		.093		
Środki trwałe w budowie	.014	1 675 219,13	225 381,62		.094		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	.015			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	.095	0,00	0,00
I. Należności długoterminowe	.016			VIII. Zysk (strata) netto	.096	273 274,92	-115 968,82
Od jednostek powiązanych	.017				.097		

2. Od pozostałych jednostek	.018				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	.098			
IV. Inwestycje długoterminowe	.019					.099			
1. Nieruchomości	.020				B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	.100	16 714 282,80	6 172 525,62	
2. Wartości niematerialne i prawne	.021				I. Rezerwy na zobowiązania	.101	2 000 295,70	2 026 120,5	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	.022				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	.102			
a) w jednostkach powiązanych	.023				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	.103	1 220 270,00	1 472 491,00	
udziały lub akcje	.024				długoterminowa	.104	1 073 079,00	1 145 996,00	
inne papiery wartościowe	.025				krótkoterminowa	.105	147 191,00	326 495,00	
udzielone pożyczki	.026				3. Pozostałe rezerwy	.106	780 025,70	553 629,5	
inne długoterminowe aktywa finansowe	.027				długoterminowe	.107	693 006,73	518 296,5	
b) w pozostałych jednostkach	.028				krótkoterminowe	.108	87 018,97	35 333,0	
udziały lub akcje	.029				II. Zobowiązania długoterminowe	.109	398 000,00		
inne papiery wartościowe	.030				1. Wobec jednostek powiązanych	.110			
udzielone pożyczki	.031				2. Wobec pozostałych jednostek	.111			
inne długoterminowe aktywa finansowe	.032				a) kredyty i pożyczki	.112	398 000,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	.033				kredyty długoterminowe	.113			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	.034	356 921,90	730 063,89		pożyczki długoterminowe	.114	398 000,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	.035				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	.115			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	.036	356 921,90	730 063,89		c) inne zobowiązania finansowe	.116			
	.037				d) inne	.117			
B. AKTYWA OBROTOWE	.038	12 353 577,08	11 901 422,19		III. Zobowiązania krótkoterminowe	.118			
I. Zapasy	.039	592 153,99	771 417,49		1. Wobec jednostek powiązanych	.119	4 972 881,76	3 838 071,8	
1. Materiały	.040	592 153,99	771 417,49		a) z tytułu dostaw i usług	.120			
2. Półprodukty i produkty w toku	.041				o okresie wymagalności do 12 miesięcy	.121			
3. Produkty gotowe	.042				o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	.122			
4. Towary	.043				b) z tytułu dostaw i usług	.123			
5. Zaliczki na dostawy	.044				o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	.124			
II. Należności krótkoterminowe	.045	4 027 737,93	3 124 014,70		b) inne	.125	4 726 219,27	3 519 754,4	
1. Należności od jednostek powiązanych	.046				2. Wobec pozostałych jednostek	.126	402 000,00		
a) z tytułu dostaw i usług	.047				a) kredyty i pożyczki	.127			
o okresie spłaty do 12 miesięcy	.048				kredyty krótkoterminowe	.128	402 000,00		
o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	.049				pożyczki krótkoterminowe	.129			
b) inne	.050				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	.130			
2. Należności od pozostałych jednostek	.051	4 027 737,93	3 124 014,70		c) inne zobowiązania finansowe	.131	1 964 262,43	1 082 891,4	
a) z tytułu dostaw i usług	.052	3 805 660,30	2 845 701,78		d) z tytułu dostaw i usług	.132	1 964 262,43	1 082 891,4	
					o okresie wymagalności do 12 miesięcy				

.053	o okresie spłaty do 12 miesięcy	3 805 660,30	2 845 701,78	o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	.133
.054	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy	.134
.055	p) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. spot. i zdr. oraz innych świadczeń	666,26	1 759,61	f) zobowiązania wekslowe	.135
.056	p) inne	221 411,37	276 553,31	g) z tytułu podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	.136
.057	d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń	.137
.058	III. Inwestycje krótkoterminowe	7 062 747,86	7 257 226,28	pracowników	.138
.059	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 062 747,86	7 257 226,28	innych osób	.139
.060	a) w jednostkach powiązanych			i) inne	.140
.061	udziały lub akcje				.141
.062	inne papiery wartościowe				.142
.063	udzielone pożyczki				.143
.064	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				.144
.065	b) w pozostałych jednostkach			3. Fundusze specjalne - Fundusz Socjalny	.145
.066	udziały lub akcje				.146
.067	inne papiery wartościowe				.147
.068	udzielone pożyczki				.148
.069	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	.149
.070	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 062 747,86	7 257 226,28	1. Ujemna wartość firmy	.150
.071	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	116 719,14	204 778,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	.151
.072				długoterminowe	.152
.073				krótkoterminowe	.153
.074	inne środki pieniężne	6 946 028,72	7 050 769,32	3. Przychody przyszłych okresów	.154
.075	inne aktywa pieniężne		1 678,16	długoterminowe	.155
.076	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			krótkoterminowe	.156
.077	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	670 937,30	748 763,72		.157
.080	AKTYWA RAZEM	36 068 813,89	32 627 941,88	PASYWA RAZEM	.160
					.160

Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

26. 03. 2013
data

podpis

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Hozerek

podpis

KIEROWNIK JEDNOSTKI

DYREKTOR

mgr Aleksandra Kozak

26. 03. 2013
data

podpis

36 068 813,89

32 627 941,88

9 343 105,34

308 333,23

318 317,42

893 640,13

1 087 275,43

893 640,13

203 878,74

566 027,50

308 333,23

8 700 758,39

642 346,95

36 068 813,89

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 45-066 Opole, ul. Reymonta 8 tel. centr. 077 454 54 01, fax 077 453 61 09 REGON 000840136 NIP 754-24-60-425 (pieczęć jednostki)	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 1.01.2012 do 31.12.2012r. (wariant porównawczy)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI OPOLE (adresat sprawozdania)
--	---	---

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI RACHUNKU		Po z.R	Kwota w złotych za rok obrotowy	
			2012	2011
1		2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	.01	31 070 690,94	28 693 197,03
	w tym: - od jednostek powiązanych	.02		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	.03	31 252 857,81	29 058 428,61
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	.04	-198 562,91	-444 852,76
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	.05		
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	.06	16 396,04	79 621,18
B.	Koszt działalności operacyjnej	.08	31 868 056,57	30 499 943,43
	I. Amortyzacja	.09	2 737 768,37	2 154 206,95
	II. Zużycie materiałów i energii	.10	4 116 292,35	4 120 932,49
	III. Usługi obce	.11	6 001 919,36	5 687 474,36
	IV. Podatki i opłaty	.12	316 629,19	297 926,00
	w tym: - Podatek akcyzowy	.13		
	V. Wynagrodzenia	.14	15 049 726,36	14 820 905,27
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	.15	3 092 765,58	2 913 823,39
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	.16	542 837,88	456 949,84
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	.17	10 117,48	47 725,13
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	.18	-797 365,63	-1 806 746,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	.19	1 476 845,93	1 567 151,11
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.20	15 085,00	4 100,00
	II. Dotacje	.21	785 606,64	558 911,70
	III. Inne przychody operacyjne	.22	676 154,29	1 004 139,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	.23	602 239,01	73 625,80
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.24		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	.25		
	III. Inne koszty operacyjne	.26	602 239,01	73 625,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	.27	77 241,29	213 221,00

G. Przychody finansowe	.28	256 662,78	252 937,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	.29		
w tym: - od jednostek powiązanych	.30		
II. Odsetki	.31	256 662,78	252 937,71
	.32		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	.33		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	.34		
V. Inne	.35		
H. Koszty finansowe	.36	321,15	132,44
I. Odsetki	.37	321,15	132,44
w tym: - dla jednostek powiązanych	.38		
II. Strata ze zbycia inwestycji	.39		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	.40		
IV. Inne	.41		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	.42	333 582,92	-60 415,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	.43		
I. Zyski nadzwyczajne	.44		
II. Straty nadzwyczajne	.45		
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	.46	333 582,92	-60 415,82
L. Podatek dochodowy	.47	60 308,00	55 553,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia /straty)	.48		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	.49	273 274,92	-115 968,82

Rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.03.2013

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Tłaczek
pdpis

Kierownik jednostki

26.03.2013

data

DYREKTOR

mgr Aleksandra Kozick

Samodzielny Specjalistyczny Zespół
Opieki nad Osobami z Niepełno-
sprawnością i Dzieciemi
15-003 Opole, ul. Raymonta 8
tel. centr. 077 454 61 01, fax 077 453 61 03
REGON 1400840133
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za 01.01.2012 do 31.12.2012
(metoda pośrednia)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
OPOLE

A

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI RACHUNKU 1	Poz. Rach. Z i S 2	Kwota w złotych za rok obrotowy	
		2012 3	2011 4
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	X	X	X
I. Zysk (strata) netto	.01	273 274,92	-115 968,82
II. Korekty razem	.02	1 306 916,30	2 289 837,89
1. Amortyzacja	.03	2 737 768,37	2 154 206,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	.04		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	.05	321,15	-252 805,27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	.06	-21 862,50	
5. Zmiana stanu rezerw	.07	-25 824,81	-462 554,21
6. Zmiana stanu zapasów	.08	179 263,50	-146 836,10
7. Zmiana stanu należności	.09	-903 723,23	843 833,13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	.10	425 539,42	-212 368,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	.11	198 562,91	-476 330,76
11. Inne korekty	.12	-1 283 128,51	842 692,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A.I. + - A.II.)	.13	1 580 191,22	2 173 869,07
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	X		X
I. Wpływy	14	15 085,00	305 897,30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	15 085,00	4 100,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16		
3. Z aktywów finansowych	17		
w tym: a) w jednostkach powiązanych	18		
b) w pozostałych jednostkach	19		
zbycie aktywów finansowych	20		
dywidendy i udziały w zyskach	21		
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	22		
odsetki	23		
inne wpływy z aktywów finansowych	24		
4. Inne wpływy inwestycyjne	25		301 797,30
II. Wydatki	26	-5 429 330,96	-2 803 971,59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	-565 119,85	-2 519 734,43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	28	-4 864 211,11	-284 237,16
3. Na aktywa finansowe	29		
w tym: a) w jednostkach powiązanych	30		

nabycie aktywów finansowych	32		
udzielone pożyczki długoterminowe	33		
4. Inne wydatki inwestycyjne	34		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (B.I. - B.II)	35	-5 414 245,96	-2 498 074,29
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	X		X
I. Wpływy	36	3 639 595,45	252 937,71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	37		
2. Kredyty i pożyczki	38	800 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	39		
4. Inne wpływy finansowe	40	2 839 595,45	252 937,71
II. Wydatki	41	19,13	132,44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	42		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	43		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	44		
4. Spłaty kredytów i odsetek	45		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	46		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48		
8. Odsetki	49	19,13	132,44
9. Inne wydatki finansowe	50		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C.I. - C.II)	51	3 639 576,32	252 805,27
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III. + - B.III. + - C.III.)	52	-194 478,42	-71 399,95
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	53	-194 478,42	-71 399,95
w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	54		
Środki pieniężne na początek okresu	55	7 257 226,28	7 328 626,23
Środki pieniężne na koniec okresu (F + - D)	56	7 062 747,86	7 257 226,28
w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania	57	27 198,49	40 834,92

Rachunek przepływów pieniężnych wg metody pośredniej został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych i bilansu oraz rachunku zysków i strat w Opolu w dniu 26.03.2013r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA

26.03.2013

data

mgr Anna Tyleczek

podpis

Kierownik jednostki

DYREKTOR

26.03.2013

data

mgr Aleksandra Kozak

podpis

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 sporządzone na dzień 31.12.2012 roku

	Wyszczególnienie	Dana za rok	
		2012	2011
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	korekty błędów podstawowych		-
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	18 507 179,11	18 507 179,11
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	-7 374 160,09	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	15 450,00	
	z tytułu otrzymanych dotacji		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-7 389 610,09	
	z tytułu zwrotu dotacji		
	z tytułu przeksięgowania niezamortyzowanej na dzień 31.12.2011 wartości aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji - ustawa o działalności leczniczej	-7 389 610,09	-
1.2	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	11 133 019,02	18 507 179,11
2.	Należne wpłaty na fundusz założycielski na początek okresu		-
2.1	Zmiany należnych wpał na fundusz założycielski		-
	a) zwiększenie (z tytułu)		-
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-
2.2	Należne wpłaty na fundusz założycielski na koniec okresu		-
3.	Udziały własne na początek okresu		-
	a) zwiększenie		-
	b) zmniejszenie		-
3.1	Udziały własne na koniec okresu		-
4.	Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	8 064 205,97	7 239 871,88
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego	-115 968,82	824 334,09
	a) zwiększenie (z tytułu)		824 334,09
	- wwdzieienie fundusz na podstawie uchwały		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-115 968,82	
	pokrycia straty	-115 968,82	
4.2	Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu	7 948 237,15	8 064 205,97
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)		-
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	0,00	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-
	a) zwiększenie (z tytułu)		-
	b) zmniejszenie (pokrycie straty z lat ubiegłych)		-
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-
	a) zwiększenie (z tytułu)		-
	b) zmniejszenie (przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych)		-
	-korekty błędów podstawowych		-
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-
8.	Wynik netto	273 274,92	-115 968,82
	a) zysk netto	273 274,92	
	b) strata netto		-115 968,82
	c) odpisy z zysku		-
	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 354 531,09	26 455 416,26
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proporcjonalnego podziału zysku (pokryciu straty)		