

20130010 do Makro 015134/200  
2100 2 01 nr 1502 ewa 2010

Wojewódzki Specjalistyczny  
Zespół Neuropsychiatryczny  
im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowa 4  
45-221 Opole

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01 - 31.12.2009 r

**BILANS**

**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2009 r	Stan na 31.12.2009 r
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>15 728 642,68</b>	<b>22 574 913,02</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>54 739,57</b>	<b>51 591,80</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	54 739,57	51 591,80
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 132 253,11</b>	<b>18 981 671,22</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>11 945 934,71</b>	<b>11 609 315,48</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 764 450,00	1 764 450,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 942 155,00	7 617 163,82
c	urządzenia techniczne i maszyny	799 667,00	908 017,17
d	środki transportu	212 117,79	163 850,88
e	inne środki trwałe	1 227 544,92	1 155 833,61
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>186 318,40</b>	<b>7 372 355,74</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 541 650,00</b>	<b>3 541 650,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 541 650,00</b>	<b>3 541 650,00</b>
b	w pozostałych jednostkach	3 541 650,00	3 541 650,00
	- inne papiery wartościowe	3 541 650,00	3 541 650,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 362 241,21</b>	<b>8 506 335,75</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>485 425,62</b>	<b>422 437,82</b>
1	Materiały	485 425,62	422 437,82
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 886 929,27</b>	<b>4 589 580,06</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>4 886 929,27</b>	<b>4 589 580,06</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 275 900,15	4 004 214,06
	- do 12 miesięcy	4 275 900,15	4 004 214,06
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 131,00	18 313,00
c	inne	606 898,12	567 053,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 917 880,38</b>	<b>3 395 766,24</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 917 880,38</b>	<b>3 395 766,24</b>
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 917 880,38	3 395 766,24
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 917 880,38	3 395 766,24
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>72 005,94</b>	<b>98 551,63</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>24 090 883,89</b>	<b>31 081 248,77</b>

Opole 10.03.2010 rok

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy

*K. Sobota*  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

*Krzysztof Nazimek*  
mgr Krzysztof Nazimek

**BILANS**

*Pasywa*

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2009 r	Stan na 31.12.2009 r
<b>A</b>	<b>FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>15 305 167,34</b>	<b>20 448 368,91</b>
I	Fundusz założycielski	8 924 472,48	13 234 452,56
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Fundusz zakładu	4 958 974,39	6 380 694,86
V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	1 421 720,47	833 221,49
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 785 716,55</b>	<b>10 632 879,86</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	3 416 487,00	3 643 356,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 410 265,00	3 637 134,00
	- długoterminowa	3 086 388,00	3 355 042,00
	- krótkoterminowa	323 877,00	282 092,00
3	Pozostałe rezerwy	6 222,00	6 222,00
	- krótkoterminowe	6 222,00	6 222,00
II	Zobowiązania długoterminowe	171 482,88	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	171 482,88	0,00
a	kredyty i pożyczki	171 482,88	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 115 912,37	6 916 123,43
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 140 304,27	5 746 913,87
a	kredyty i pożyczki	168 000,00	171 482,88
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	901 147,98	979 308,83
	- do 12 miesięcy	901 147,98	979 308,83
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	1 783 361,28	1 857 042,10
h	z tytułu wynagrodzeń	1 100 139,86	1 105 499,84
i	inne	187 655,15	1 633 580,22
3	Fundusze specjalne	975 608,10	1 169 209,56
IV	Rozliczenia międzyokresowe	81 834,30	73 400,43
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	81 834,30	73 400,43
	- długoterminowe	64 412,38	54 150,35
	- krótkoterminowe	17 421,92	19 250,08
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>24 090 883,89</b>	<b>31 081 248,77</b>

Opole 10.03.2010 rok

d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
*Krystyna Sobota*  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR  
*Krzysztof Nazimek*  
mgr Krzysztof Nazimek

**Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza**

Lp.	Tytuł	Przychody i koszty	
		31.12.2008 r	31.12.2009 r
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych	37 213 712,91	43 312 263,22
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	37 504 394,91	43 539 116,08
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	(290 682,00)	(226 869,00)
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>36 639 118,95</b>	<b>39 325 575,80</b>
I	Amortyzacja	1 199 964,16	1 258 400,29
II	Zużycie materiałów i energii	5 163 789,16	6 303 984,36
III	Usługi obce	5 807 070,71	5 456 839,03
IV	Podatki i opłaty, w tym:	93 389,49	85 933,89
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	20 382 187,31	21 957 774,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 824 553,11	4 101 566,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	168 165,01	161 060,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	17,26
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>574 593,96</b>	<b>3 986 687,42</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>605 356,39</b>	<b>485 873,24</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 570,00	0,00
II	Dotacje	6 100,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	582 686,39	485 873,24
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>23 072,27</b>	<b>3 901 736,33</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	68 580,70
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 738,08	3 809 846,87
III	Inne koszty operacyjne	15 334,19	23 308,76
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 156 878,08</b>	<b>570 824,33</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>285 744,61</b>	<b>274 025,24</b>
II	Odsetki, w tym:	285 744,61	274 025,24
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>15 205,22</b>	<b>7 994,08</b>
I	Odsetki, w tym:	15 205,22	7 111,45
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	882,63
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 427 417,47</b>	<b>836 855,49</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>1 427 417,47</b>	<b>836 855,49</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>5 697,00</b>	<b>3 634,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 421 720,47</b>	<b>833 221,49</b>

Opole 10.03.2010 rok

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy

*Krystyna Sobota*  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

*Krzysztof Nazimek*  
mgr Krzysztof Nazimek