

Załącznik do Umowy Nr 5141/2006
z dnia 15 czerwca 2006

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 03 REGON 000640136 (NIP 756-24-00-425)	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 1.01.2009 do 31.12.2009r.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI OPOLE (adresat sprawozdania)
---	--	---

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI RACHUNKU		Poz. Rach. . Z i S	Kwota w złotych za rok obrotowy	
			2009	2008
1	2	3	4	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	.01	✓ 32 038 639,80	29 432 954,24	
w tym: - od jednostek powiązanych	.02			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	.03	32 012 360,13	28 777 163,43	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	.04	-56 258,45	589 813,31	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	.05			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	.06	82 538,12	65 977,50	
B. Koszt działalności operacyjnej	.07	31 697 836,77	✓ 27 082 456,32	
I. Amortyzacja	.08	2 223 251,68	1 711 683,93	
II. Zużycie materiałów i energii	.09	4 097 371,54	3 352 667,71	
III. Usługi obce	.10	6 286 792,13	4 649 107,95	
IV. Podatki i opłaty	.11	213 105,00	183 411,25	
w tym: - Podatek akcyzowy	.12			
V. Wynagrodzenia	.13	15 442 062,83	14 054 602,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	.14	2 991 883,67	2 658 914,69	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	.15	395 789,02	429 546,44	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	.16	47 580,90	42 521,90	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	.17	340 803,03	2 350 497,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	.18	✓ 1 026 390,28	1 076 632,81	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.19	0,00	900,00	
II. Dotacje	.20	527 938,36	580 678,00	
III. Inne przychody operacyjne	.21	498 451,92	495 054,81	
E. Pozostałe koszty operacyjne	.22	328 834,21	✓ 468 594,43	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.23	6 962,72		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	.24			
III. Inne koszty operacyjne	.25	321 871,49	468 594,43	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	.26	1 038 359,10	2 958 536,30	
G. Przychody finansowe	.27	✓ 81 936,51	55 711,85	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	.28			

	w tym: - od jednostek powiązanych	.29		
	II. Odsetki	.30	81 936,51	55 711,85
		.31		
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	.32		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	.33		
	V. Inne	.34		
H.	Koszty finansowe	.35	265,01	2 758,99
	I. Odsetki	.36	265,01	2 758,99
	w tym: - dla jednostek powiązanych	.37		
	II. Strata ze zbycia inwestycji	.38		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	.39		
	IV. Inne	.40		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	.41	1 120 030,60	3 011 489,16
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	.42		
	I. Zyski nadzwyczajne	.43		
	II. Straty nadzwyczajne	.44		
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	.45	1 120 030,60	3 011 489,16
L.	Podatek dochodowy	.46	34 044,00	32 424,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia /straty)	.47		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	.48	1 085 986,60	2 979 065,16

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

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

24.03.2010r.
data

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
podpis *Anna Tileczek*

Kierownik jednostki

DYREKTOR

24.03.2010r.

data

mgr Aleksandra Kozok

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 06
REGON 1400640136
NIP 754-24-80-425

BILANS
NA DZIEŃ 31.12.2009r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
OPOLE
(adresat sprawozdania)

Aktywa	POZ. BIL.	dzień		Pasywa	POZ. BIL.	dzień	
		31.12.2009	31.12.2008			31.12.2009	31.12.2008
1	2	3	4	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		17 920 478,68	14 763 251,51	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	.081	23 419 407,76	18 552 790,56
I. Wartości niematerialne i prawne	.001	282 697,35	331 008,83	I. Kapitał (fundusz założycielski)	.082	16 467 123,28	11 312 918,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	.003				.083		
2. Wartość firmy	.004				.084		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	.005	282 697,35	331 008,83	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	.085		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	.006			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	.086		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	.007	16 357 356,72	13 276 859,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy - zakładu	.087	7 239 871,88	4 260 806,72
1. Środki trwałe	.008	16 232 739,82	12 845 069,71		.088		
a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	.009	2 057 973,00	2 057 973,00		.089		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	.010	9 954 361,24	7 902 031,20		.090		
c) urządzenia techniczne i maszyny	.011	507 894,93	535 175,50	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	.091		
d) środki transportu	.012			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	.092		
e) inne środki trwałe	.013	3 712 510,65	2 349 890,01		.093		
2. Środki trwałe w budowie	.014	124 616,90	431 789,54	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	.094		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	.015			VIII. Zysk (strata) netto	.095	-1 373 574,00	
III. Należności długoterminowe	.016				.096	1 085 986,60	2 979 065,16
1. 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					.100	6 518 630,87
2. Wartości niematerialne i prawne	.021					.101	2 786 794,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	.022					.102	
a) w jednostkach powiązanych	.023					.103	1 651 405,00
udziały lub akcje	.024					.104	1 460 591,00
inne papiery wartościowe	.025					.105	190 814,00
udzielone pożyczki	.026					.106	1 135 389,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	.027					.107	1 097 212,00
b) w pozostałych jednostkach	.028					.108	38 177,00
udziały lub akcje	.029					.109	
inne papiery wartościowe	.030					.110	
udzielone pożyczki	.031					.111	
inne długoterminowe aktywa finansowe	.032					.112	
4. Inne inwestycje długoterminowe	.033					.113	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	.034	1 280 424,61	1 155 383,43			.114	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	.035					.115	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	.036	1 280 424,61	1 155 383,43			.116	
	.037					.117	
B. AKTYWA OBROTOWE	.038	12 017 559,95	7 924 410,94			.118	
I. Zapasy	.039	485 335,83	402 458,74			.119	3 715 828,52
1. Materiały	.040	485 335,83	402 458,74			.120	
2. Półprodukty i produkty w toku	.041					.121	
3. Produkty gotowe	.042					.122	
4. Towary	.043					.123	
5. Zaliczki na dostawy	.044					.124	
II. Należności krótkoterminowe	.045	4 182 778,81	5 191 181,40			.125	3 424 234,71
1. Należności od jednostek powiązanych	.046					.126	
a) z tytułu dostaw i usług	.047					.127	
o okresie spłaty do 12 miesięcy	.048					.128	
o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	.049					.129	
b) inne	.050					.130	
2. Należności od pozostałych jednostek	.051	4 182 778,81	5 191 181,40			.131	927 940,77
a) z tytułu dostaw i usług	.052	3 913 433,04	4 910 269,64			.132	927 940,77
o okresie spłaty do 12 miesięcy	.053	3 913 433,04	4 910 269,64			.133	
o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy							
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA							4 134 871,89
I. Rezerwy na zobowiązania							867 987,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne							
długoterminowa							
krótkoterminowa							
3. Pozostałe rezerwy							
długoterminowe							
krótkoterminowe							
II. Zobowiązania długoterminowe							
1. Wobec jednostek powiązanych							
2. Wobec pozostałych jednostek							
a) kredyty i pożyczki							
kredyty długoterminowe							
pożyczki długoterminowe							
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c) inne zobowiązania finansowe							
d) inne							
III. Zobowiązania krótkoterminowe							3 266 884,89
1. Wobec jednostek powiązanych							
a) z tytułu dostaw i usług							
o okresie wymagalności do 12 miesięcy							
o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
2. Wobec pozostałych jednostek							
a) kredyty i pożyczki							
kredyty krótkoterminowe							
pożyczki krótkoterminowe							
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
c) inne zobowiązania finansowe							
d) z tytułu dostaw i usług							
o okresie wymagalności do 12 miesięcy							
o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy							

o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	.054					.134	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdr. oraz innych świadczeń	.055	1 440,65	1 307,18			.135	
c) inne	.056	267 905,12	279 604,58			.136	1 381 465,32
d) dochodzone na drodze sądowej	.057					.137	859 954,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	.058	6 710 947,42	1 788 804,28			.138	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	.059	6 710 947,42	1 788 804,28			.139	
a) w jednostkach powiązanych	.060					.140	254 874,12
udziały lub akcje	.061					.141	
inne papiery wartościowe	.062					.142	
udzielone pożyczki	.063					.143	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	.064					.144	
b) w pozostałych jednostkach	.065					.145	291 593,81
udziały lub akcje	.066					.146	
inne papiery wartościowe	.067					.147	
udzielone pożyczki	.068					.148	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	.069					.149	16 008,35
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	.070	6 710 947,42	1 788 804,28			.150	
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	.071	203 913,53	482 935,83			.151	
	.072					.152	
	.073					.153	↑ 16 008,35
inne środki pieniężne	.074	6 506 132,53	1 305 868,45			.154	√ 16 008,35
inne aktywa pieniężne	.075	901,36				.155	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	.076					.156	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	.077	638 497,89	541 966,52			.157	
AKTYWA RAZEM	.080	29 938 038,63	22 687 662,45	PASYWA RAZEM		.160	29 938 038,63

Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

24.03.2010r.
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Anna Filiczek

podpis

KIEROWNIK JEDNOSTKI

DYREKTOR

mgr Aleksandra Kozok

podpis