

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	162 221 254,49	167 871 279,46
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	162 221 208,41	167 871 279,46
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46,08	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	161 339 975,14	168 562 345,33
	- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	161 339 925,37	168 562 345,33
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49,77	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	881 279,35	-691 065,87
D	Koszt sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	6 192 045,90	6 403 801,08
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-5 310 766,55	-7 094 866,95
G	Pozostałe przychody operacyjne	12 476 407,94	6 395 379,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	12 476 407,94	6 395 379,45
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 294 460,26	1 144 063,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	919 467,49	272 342,13
III	Inne koszty operacyjne	2 374 992,77	871 721,26
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 871 181,13	-1 843 550,89
J	Przychody finansowe	1 793 594,05	521 204,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 649 930,58	521 204,30
	- 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	143 663,47	0,00
K	Koszty finansowe	163 730,50	208 683,13
I	Odsetki, w tym:	10 769,57	208 683,13
	- 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	152 960,93	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	5 501 044,68	-1 531 029,72
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)	5 501 044,68	-1 531 029,72
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)	5 501 044,68	-1 531 029,72

Opole, dnia 25.02.2014r.

Zona Dyrektora
d/s Ekonomicznych - Gł. Księgowy

Dyrektor
lek. med. Marek Piskozub

Barbara Karczyk
19.3.14

mgr Barbara Karczyk
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
25.02.2014r.

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)
25.02.2014r.

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2013

jednostka obliczeniowa zł.

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	64 127 347,77	63 256 253,60	A	Kapitał (fundusz) własny	53 895 346,32	52 364 316,60
I	Wartości niematerialne i prawne	620 612,80	2 378,09	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 089 590,80	83 089 590,80
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	620 612,80	2 378,09	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	63 506 734,97	63 253 875,51	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	63 495 122,54	63 191 191,50	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 695 289,16	-29 194 244,48
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 943 039,40	5 943 039,40	VIII	Zysk (strata) netto	5 501 044,68	-1 531 029,72
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 193 131,34	46 796 273,40	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 351 182,05	1 297 541,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 046 183,59	47 891 814,96
d)	środki transportu	116 713,67	74 140,46	I	Rezerwy na zobowiązania	7 854 549,85	6 054 171,15
e)	inne środki trwałe	7 891 056,08	9 080 196,88	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	2. Środki trwałe w budowie	11 612,43	51 414,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 854 549,85	6 054 171,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	11 270,01		- długoterminowa	4 995 852,31	4 427 128,15
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	2 858 697,54	1 627 043,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	942 238,76
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	942 238,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	942 238,76
	- 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	20 807 611,43	24 425 833,16
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	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	17 803 303,21	21 348 453,31
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	2 459 652,00
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	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	37 814 182,14	36 999 877,96	d)	z tytułu dostaw, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	3 680 152,03	4 048 224,35		- do 12 miesięcy	6 968 806,82	7 722 596,89
1	Materiały	3 680 152,03	4 048 224,35		- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 915 346,37	6 022 127,30
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 577 886,06	4 553 425,62
II	Należności krótkoterminowe	18 915 418,14	20 781 245,94	i)	inne	341 263,96	590 651,50
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	3 004 308,22	3 077 379,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 384 022,31	16 469 571,89
	- 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	19 384 022,31	16 469 571,89
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	19 384 022,31	16 469 571,89
2	Należności od pozostałych jednostek	18 915 418,14	20 781 245,94		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 987 253,61	18 723 320,98				
	- do 12 miesięcy	16 987 253,61	18 723 320,98				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 003,93	25 240,54				
c)	inne	1 913 160,60	2 032 684,42				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 664 998,77	11 519 729,11				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 664 998,77	11 519 729,11				
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	14 664 998,77	11 519 729,11				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 664 998,77	11 514 239,26				
	- inne środki pieniężne	0,00	5 489,85				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	553 613,20	650 678,56				
	AKTYWA razem	101 941 529,91	100 256 131,56		PASYWA razem	101 941 529,91	100 256 131,56

Opole, dnia 25.02.2014.

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

mgr Barbara Korczyk

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

25.02.2014r.

Dyrektor
lek. med. Marek Piskozub

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

25.02.2014r.

Barbara Korczyk
19.3.14