

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	PASYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
A. Aktywa trwałe	39 549 932,62	43 920 902,15	A. Kapitał (fundusz) własny	54 758 904,80	59 358 554,08
I. Wartości niematerialne i prawne	13 403,36	11 978,40	I. Kapitał (fundusz) podstawowy - Fundusz założycielski	46 595 155,58	50 436 381,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 403,36	11 978,40	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy - Fundusz zakładu	7 191 385,36	8 163 749,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 536 529,26	43 908 923,75	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)		
1. Środki trwałe	33 447 670,41	38 262 642,34	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 861 375,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 191 382,09	1 191 382,09	VIII. Zysk (strata) netto	2 833 738,86	758 423,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 554 930,36	20 891 867,98	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 113 078,13	8 604 179,41
d) środki transportu	399 672,05	1 251 346,78	I. Rezerwy na zobowiązania	2 218 989,00	1 805 946,00
e) inne środki trwałe	13 852,62	33 608,35	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 218 989,00	1 805 946,00
2. Środki trwałe w budowie	17 287 833,29	14 894 437,14	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	1 932 912,00	1 527 919,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	6 088 858,85	5 646 281,41	- długoterminowa	286 077,00	278 027,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 894 089,13	6 798 233,41
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	7 901 638,49	6 768 008,88
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	544 299,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 093 555,24	2 176 340,09
B. Aktywa obrotowe	25 322 050,31	24 041 831,34	- do 12 miesięcy	3 093 555,24	2 176 340,09
I. Zapasy	1 523 845,17	1 940 435,96	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	1 523 845,17	1 940 435,96	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 363 675,99	1 994 563,40
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	2 174 753,53	1 756 698,52
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	269 653,73	296 107,28
II. Należności krótkoterminowe	6 349 793,54	6 458 720,48	3. Fundusze specjalne	-7 549,36	30 224,53
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
b) inne			- krótkoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	6 349 793,54	6 458 720,48			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 344 566,87	6 451 355,66			
- do 12 miesięcy	6 344 566,87	6 451 355,66			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	5 226,67	7 364,82			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 386 893,46	15 006 291,51			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 386 893,46	15 006 291,51			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 386 893,46	15 006 291,51			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 086 893,46	1 506 291,51			
- inne środki pieniężne	15 300 000,00	13 500 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 061 518,14	636 383,39			
Aktywa razem	64 871 982,93	67 962 733,49	Pasywa razem	64 871 982,93	67 962 733,49

Sporządzono: Opole, dnia 21 marzec 2011 r.

Opole, dnia 21 marzec 2011 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wider

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ZBADANO

13.03.11

data

podpis

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

(wariant kalkulacyjny)

	2009 bieżący rok obrotowy	2010 bieżący rok obrotowy
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 812 867,67	53 748 903,44
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 250,68	8 026,18
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	45 539 051,47	47 845 537,27
- jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45 539 051,47	47 844 607,49
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	929,78
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	8 321 066,88	5 911 392,35
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	6 966 660,74	6 534 324,94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 354 406,14	-622 932,59
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 200 235,69	1 107 893,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	48 788,00	43 000,00
III. Inne przychody operacyjne	1 151 447,69	1 064 893,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	4 610,56	23 250,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 610,56	23 250,34
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 550 031,27	461 710,07
J. Przychody finansowe	329 097,39	367 259,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	329 097,39	367 259,65
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	68,80	14 526,26
I. Odsetki, w tym:	68,80	74,56
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		14 451,70
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 879 059,86	814 443,46
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	2 879 059,86	814 443,46
O. Podatek dochodowy	45 321,00	56 020,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 833 738,86	758 423,46

Sporządzono: Opole, dnia 21 marzec 2011 r.

Opole, dnia 21 marzec 2011 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wilder

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DIREKTOR
Opolskie Centrum Onkologii
Teresa Redelhorst

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Z B A D A N O
23.03.11
data

podpis