

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
 45-369 Opole, ul. Mickiewicza 2-4
 tel. sekr: 077 441 36 39, fax: 077 441 36 45
 NIP 754-20-50-979 REGON 000292145
 adres e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl
 (pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2010 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		poprzedniego	bieżącego				
A	Aktywa trwałe	2 493 358,69	3 190 500,10	A	Kapitał (fundusz) własny	3 563 689,74	5 029 199,10
I	Wartości niematerialne i prawne	9 712,82	2 681,61	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 081 386,68	6 340 330,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	Inne wartości niematerialne i prawne	9 712,82	2 681,61	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	Rzeczowe aktywa trwałe	2 483 645,87	3 187 818,49	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Srodki trwałe	2 420 388,87	3 124 561,49	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 802 244,87	-1 517 696,94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	128 800,00	128 800,00	VIII	Zysk (strata) netto	284 547,93	206 565,79
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 110 167,60	1 132 718,16	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	203 598,60	215 895,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 298 331,37	1 438 783,76
d)	środki transportu	749 408,37	1 358 964,79	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	228 414,30	288 183,34	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	63 257,00	63 257,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00		3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe		
	Od jednostek powiązanych	0,00			– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek		
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 298 331,37	1 438 783,76
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b)	w pozostałych jednostkach				– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	1 114 224,83	1 278 289,87
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	2 368 662,42	3 277 482,76	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	290 496,28	482 074,60
I	Zapasy	27 463,74	23 179,67		- do 12 miesięcy	290 496,28	482 074,60
1	Materiały	27 463,74	23 179,67		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	463 747,95	473 886,71
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	359 980,60	322 328,56
II	Należności krótkoterminowe	254 462,53	351 986,18	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	184 106,54	160 493,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
h)	inne				- długoterminowe		
-	Należności od pozostałych jednostek	254 462,53	351 986,18		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	167 813,07	253 275,82				
	- do 12 miesięcy	167 813,07	253 275,82				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	86 649,46	98 710,36				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 008 794,97	2 734 304,98				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 008 794,97	2 734 304,98				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 008 794,97	2 734 304,98				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 008 794,97	2 734 304,98				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 941,18	168 011,93				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 862 021,11	6 467 982,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 862 021,11	6 467 982,86

porządzono dnia 15.03.2011

Główna Księgowa

.....
Anna Kulasiewicz
 nie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
 chunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.....
[Podpis]
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
 kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
 - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 409 150,24	12 515 261,31
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 470 409,96	12 425 190,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-61 259,72	90 070,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	10 237 243,86	12 381 085,20
I	Amortyzacja	684 660,96	707 147,11
II	Zużycie materiałów i energii	576 286,48	670 754,02
III	Usługi obce	2 349 905,98	3 805 127,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	140 498,00	149 310,18
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 243 903,04	5 504 921,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 208 400,00	1 293 782,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33 589,40	250 043,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	171 906,38	134 176,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	287 078,95	69 395,34
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 639,34	9 287,54
II	Dotacje	92 483,73	32 700,00
III	Inne przychody operacyjne	187 955,88	27 407,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	173 486,11	5 315,56
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 689,23	906,80
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	163 796,88	4 408,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	285 499,22	198 255,89
G	Przychody finansowe	12 404,59	23 885,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	12 404,59	23 885,48
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		0,42
H	Koszty finansowe	49,82	0,00
I	Odsetki, w tym:	49,82	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	297 853,99	222 141,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-779,06	
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	779,06	
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	297 074,93	222 141,79
L	Podatek dochodowy	12 527,00	15 576,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	284 547,93	206 565,79

Sporządzono dnia 15.03.2011

Główna Księgowa

Anna Wasiłewicz

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

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką)