

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

(wariant kalkulacyjny)

	2014 ubiegły rok obrotowy	2015 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	57 185 970,18	54 847 093,68
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 161 159,56	54 840 884,50
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 810,62	6 209,18
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	53 404 703,65	56 600 857,82
- jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	53 404 703,65	56 599 591,99
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 265,83
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 781 266,53	-1 753 764,14
D. Koszty sprzedaży	8 367 273,19	7 830 168,70
E. Koszty ogólnego zarządu	-4 586 006,66	-9 583 932,84
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	5 932 541,63	6 276 405,54
G. Pozostałe przychody operacyjne	4 260,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	5 928 281,63	6 276 405,54
III. Inne przychody operacyjne	1 090,75	58 185,21
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 716,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 090,75	54 468,53
III. Inne koszty operacyjne	1 345 444,22	-3 365 712,51
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	91 571,32	68 247,32
J. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych	91 571,32	68 247,32
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	92,33	3 432,47
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	92,33	3 432,47
IV. Inne	1 436 923,21	-3 300 897,66
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	5 198,93	0,00
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	5 198,93	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne	1 442 122,14	-3 300 897,66
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	59 271,00	0,00
O. Podatek dochodowy		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 382 851,14	-3 300 897,66
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		

Sporządzono Opole, dnia, 17.03.2016 r.

Opole, dnia, 17.03.2016 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Biegły Rewident
Nr ewid. 7845
Maria Mongiolo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASywa		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe		66 516 230,35	80 499 691,60	A. Kapitał (fundusz) własny		36 550 866,91	33 249 669,28
I. Wartości niematerialne i prawne		274 802,50	135 843,22	I. Kapitał (fundusz) podstawowy - Fundusz założycielski		24 301 878,60	24 301 878,60
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		274 802,50	135 843,22	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy - Fundusz zakładu		10 866 837,17	12 248 680,31
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		66 241 427,85	80 363 848,28	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)			
1. Środki trwałe		65 728 931,78	69 907 049,98	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 191 382,09	1 191 382,09	VIII. Zysk (strata) netto		1 382 861,14	-3 300 897,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		34 981 580,09	33 937 610,48	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 110 003,85	3 561 850,92	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		45 948 714,01	39 980 170,43
d) środki transportu		12 271,04	5 957,28	I. Rezerwy na zobowiązania		3 459 462,00	3 269 448,00
e) inne środki trwałe		26 433 694,71	21 210 249,21	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		512 496,07	468 798,30	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 459 462,00	3 269 448,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		2 779 914,00	2 659 769,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		679 548,00	609 679,00
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	381 113,39
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	381 113,39
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		6 106 430,61	6 150 490,42
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		8 029 759,01	6 110 686,67
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		15 983 050,67	12 730 148,18	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 778 563,01	2 386 674,28
I. Zapasy		1 716 163,29	1 509 400,59	- do 12 miesięcy		2 778 563,01	2 386 674,28
1. Materiały		1 716 163,29	1 509 400,59	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 764 233,90	1 757 629,26
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wyprzedzeń		2 188 856,61	1 189 926,09
II. Należności krótkoterminowe		5 717 166,79	5 089 997,47	i) inne		298 105,49	384 941,04
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		76 871,60	79 603,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		34 382 821,40	30 139 118,62
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		34 382 821,40	30 139 118,62
b) inne				- długoterminowe		29 114 821,40	24 869 118,62
2. Należności od pozostałych jednostek		5 717 166,79	5 089 997,47	- krótkoterminowe		5 268 000,00	5 270 000,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 716 065,29	5 089 055,00				
- do 12 miesięcy		5 716 065,29	5 089 055,00				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00				
c) inne		1 101,50	942,47				
d) pochodzące na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		8 313 773,09	6 079 690,72				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 313 773,09	6 079 690,72				
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		8 313 773,09	6 079 690,72				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 613 773,09	1 079 690,72				
- inne środki pieniężne		6 700 000,00	5 000 000,00				
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		235 957,40	61 069,40				
Aktywa razem		82 499 280,92	73 229 839,68	Pasywa razem		82 499 280,92	73 229 839,68

Sporządzono Opole, dnia 17.03.2016 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KASJEROWY
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Teresa Wilder

Badano 30.03.2016 r.

BIEGŁY REWIDENT

Nr ewid. 7848

Maria Mongiało

Opole, dnia 17.03.2016 r.

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Wojciech Redelbach