

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|------------|--|---------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|
| | | 31.12.2016 r. | 31.12.2017 r. | | | 31.12.2016 r. | 31.12.2017 r. |
| A | Aktywa trwałe | 62 026 379,85 | 60 203 750,64 | A | Kapitał (fundusz) własny | 32 649 913,39 | 29 612 720,83 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 35 055,00 | 20 444,77 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 24 301 878,60 | 24 301 878,60 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8 947 790,65 | 8 348 034,79 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 35 055,00 | 20 444,77 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 61 991 324,85 | 60 183 305,87 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 52 750 571,04 | 59 111 331,08 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 191 382,09 | 1 191 382,09 | | – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33 074 102,61 | 32 533 570,14 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 3 149 310,35 | 2 409 506,43 | VI | Zysk (strata) netto | -599 755,86 | -3 037 192,56 |
| d) | środki transportu | 3 318,93 | 1 565,37 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 15 332 457,06 | 22 975 307,05 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 581 659,05 | 45 048 434,78 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 9 240 753,81 | 1 071 974,79 | I | Rezerwy na zobowiązania | 3 364 719,00 | 4 013 998,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 364 719,00 | 4 013 998,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowa | 2 745 872,00 | 3 229 612,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowa | 618 847,00 | 784 386,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 483 210,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 483 210,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 483 210,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|-----|---|---------------|---------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 7 505 386,71 | 8 209 653,09 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7 438 749,28 | 8 173 774,54 |
| B | Aktywa obrotowe | 15 205 192,59 | 14 457 404,97 | a) | kredyty i pożyczki | 381 113,39 | 527 160,00 |
| I | Zapasy | 1 707 027,93 | 1 462 145,03 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materialy | 1 707 027,93 | 1 462 145,03 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 415 081,36 | 3 919 925,47 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 3 415 081,36 | 3 919 925,47 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 6 743 352,63 | 6 739 173,14 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 963 331,93 | 2 009 099,35 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 1 335 603,50 | 1 375 911,93 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 343 619,10 | 341 677,79 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 66 637,43 | 35 878,55 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 33 711 553,34 | 32 341 573,69 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 711 553,34 | 32 341 573,69 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 28 346 053,34 | 26 960 214,81 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 5 365 500,00 | 5 381 358,88 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 6 743 352,63 | 6 739 173,14 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6 742 224,96 | 6 738 404,48 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 6 742 224,96 | 6 738 404,48 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | |

1/1

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c) | inne | 1 127,67 | 768,66 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 6 612 782,71 | 5 502 637,68 | | | | |
| I | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 612 782,71 | 5 502 637,68 | | | | |
| 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 | 6 612 782,71 | 5 502 637,68 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 412 782,71 | 1 102 637,68 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 5 200 000,00 | 4 400 000,00 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142 029,32 | 753 449,12 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 77 231 572,44 | 74 661 155,61 | | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 77 231 572,44 | 74 661 155,61 | |

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2018-06-27

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Tomasz Wider

2018-06-27

Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu

Włodek Staszewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: Zł

(pieczęć jednostki)

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|---|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 756 465,81 | 66 425 216,65 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63 753 509,40 | 66 418 447,24 |
| II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 956,41 | 6 769,41 |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 095 308,13 | 66 321 030,48 |
| | – jednostkom powiązanim | 0,00 | 0,00 |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62 095 308,13 | 66 321 030,48 |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B) | 1 661 157,68 | 104 186,17 |
| D | Koszty sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 7 832 252,94 | 8 474 820,58 |
| F | Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E) | -6 171 095,26 | -8 370 634,41 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 5 605 865,87 | 6 028 834,85 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 5 000,00 | 9 000,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 5 600 865,87 | 6 019 834,85 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 10 027,38 | 929 040,89 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 296,00 | 923 845,94 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 8 731,38 | 5 194,95 |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H) | -575 256,77 | -3 270 840,45 |
| J | Przychody finansowe | 58 481,67 | 239 777,19 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 58 481,67 | 49 119,84 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 190 657,35 |
| K | Koszty finansowe | 11 594,76 | 6 129,30 |
| I | Odsetki, w tym: | 11 594,76 | 6 129,30 |
| | – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) brutto (I+J-K) | -528 369,86 | -3 037 192,56 |
| M | Podatek dochodowy | 71 386,00 | 0,00 |
| N | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| O | Zysk (strata) netto (L-M-N) | -599 755,86 | -3 037 192,56 |

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2018-06-27

Teresa Wilder

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu

2018-06-27

(Data i podpis kierownika jednostki, który kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)