

Samodzielny Specjalistyczny Zespół
 Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
 45-066 Opole, ul. Reymonta 8
 tel. centr. 077 454 54 Bilans
 REGON 00040136
 NIP 754-24-80-425

BILANS
NA DZIEŃ 31.12.2011r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
OPOLE
 (adresat sprawozdania)

Aktywa	POZ. BIL.	Stan aktywów na dzień		Pasywa	POZ. BIL.	Stan pasywów na dzień	
		31.12.2011	31.12.2010			31.12.2011	31.12.2010
1	2	3	4	1	2	3	4
AKTYWA TRWAŁE				A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
Wartości niematerialne i prawne	.001	20 726 519,69	20 407 737,69	I. Kapitał (fundusz założycielski)	.081	26 455 416,26	26 571 385,08
Koszty zakończonych prac rozwojowych	.002	219 318,05	221 374,02	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	.082	18 507 179,11	18 507 179,11
Wartość firmy	.003			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	.083		
Inne wartości niematerialne i prawne	.004			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy- zakładu	.084		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	.005	219 318,05	221 374,02	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	.085		
Zróżnicowane aktywa trwałe	.006			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	.086		
Środki trwałe	.007	19 777 137,75	19 042 279,66	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	.087	8 064 205,97	7 239 871,88
Środki trwałe	.008	19 551 756,13	18 447 341,41	VIII. Zysk (strata) netto	.088		
Środki trwałe (w tym prawo użytkowania czystego gruntu)	.009	2 057 973,00	2 057 973,00		.089		
Urządzenia techniczne i maszyny	.010	11 851 261,25	11 895 631,15		.090		
Środki transportu	.011	472 672,37	428 879,56		.091		
Inne środki trwałe	.012				.092		
Środki trwałe w budowie	.013	5 169 849,51	4 064 857,70		.093		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	.014	225 381,62	594 938,25		.094		
Długoterminowe	.015				.095	0,00	-287 587,40
Długoterminowe	.016				.096	-115 968,82	1 111 921,49
Długoterminowe	.017				.097		

2. Od pozostałych jednostek	.018				IX. Odpisy z zysku netto w cież roku obrotowego (wielkość ujemna)	.098		
IV. Inwestycje długoterminowe	.019					.099		
1. Nieruchomości	.020				B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	.100	6 172 525,62	6 552 743,42
2. Wartości niematerialne i prawne	.021				I. Rezerwy na zobowiązania	.101	2 026 120,51	2 488 674,72
3. Długoterminowe aktywa finansowe	.022				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	.102		
a) w jednostkach powiązanych	.023				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	.103	1 472 491,00	1 488 230,00
udziały lub akcje	.024				długoterminowa	.104	1 145 996,00	1 316 693,00
inne papiery wartościowe	.025				krótkoterminowa	.105	326 495,00	171 537,00
udzielone pożyczki	.026				3. Pozostałe rezerwy	.106	553 629,51	1 000 444,72
inne długoterminowe aktywa finansowe	.027				długoterminowe	.107	518 296,51	956 117,72
b) w pozostałych jednostkach	.028				krótkoterminowe	.108	35 333,00	44 327,00
udziały lub akcje	.029				III. Zobowiązania długoterminowe	.109		
inne papiery wartościowe	.030				1. Wobec jednostek powiązanych	.110		
udzielone pożyczki	.031				2. Wobec pozostałych jednostek	.111		
inne długoterminowe aktywa finansowe	.032				a) kredyty i pożyczki	.112		
4. Inne inwestycje długoterminowe	.033				kredyty długoterminowe	.113		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	.034	730 063,89	1 144 084,01	1 144 084,01	pożyczki długoterminowe	.114		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	.035				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	.115		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	.036	730 063,89	1 144 084,01	1 144 084,01	c) inne zobowiązania finansowe	.116		
	.037				d) inne	.117		
B. AKTYWA OBROTOWE	.038	11 901 422,19	12 716 390,81	12 716 390,81	III. Zobowiązania krótkoterminowe	.118		4 050 440,31
I. Zapasy	.039	771 417,49	624 581,39	624 581,39	1. Wobec jednostek powiązanych	.119	3 838 071,88	
1. Materiały	.040	771 417,49	624 581,39	624 581,39	a) z tytułu dostaw i usług	.120		
2. Półprodukty i produkty w toku	.041				o okresie wymagalności do 12 miesięcy	.121		
3. Produkty gotowe	.042				o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	.122		
4. Towary	.043				b) inne	.123		
5. Zaliczki na dostawy	.044					.124		
II. Należności krótkoterminowe	.045	3 124 014,70	3 967 847,83	3 967 847,83	2. Wobec pozostałych jednostek	.125	3 519 754,45	3 750 994,94
1. Należności od jednostek powiązanych	.046				a) kredyty i pożyczki	.126		
a) z tytułu dostaw i usług	.047				kredyty krótkoterminowe	.127		
o okresie spłaty do 12 miesięcy	.048				pożyczki krótkoterminowe	.128		
o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	.049				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	.129		
b) inne	.050				c) inne zobowiązania finansowe	.130		
2. Należności od pozostałych jednostek	.051	3 124 014,70	3 967 847,83	3 967 847,83	d) z tytułu dostaw i usług	.131	1 082 891,50	1 370 023,67
a) z tytułu dostaw i usług	.052	2 845 701,78	3 697 107,86	3 697 107,86	o okresie wymagalności do 12 miesięcy	.132	1 082 891,50	1 370 023,67

Samodzielny Specjalistyczny Zespół
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
45-066 Opole, ul. Reymonta 8
tel. centr. 077 454 54 01, fax 077 453 61 06
REGON 000840136
NIP 754-24-80-425
(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT**
**za okres 1.01.2011 do
31.12.2011r.**
(wariant porównawczy)

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
OPOLE**
(adresat sprawozdania)

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI RACHUNKU 1	Poz. Rach. Z i S 2	Kwota w złotych za rok obrotowy	
		2011 3	2010 4
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	.01	28 693 197,03	30 683 582,35
w tym: - od jednostek powiązanych	.02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	.03	29 058 428,61	30 422 542,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	.04	-444 852,76	177 521,87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	.05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	.06	79 621,18	83 518,27
B. Koszt działalności operacyjnej	.08	30 499 943,43	30 668 375,91
I. Amortyzacja	.09	2 154 206,95	2 259 161,82
II. Zużycie materiałów i energii	.10	4 120 932,49	3 915 482,51
III. Usługi obce	.11	5 687 474,36	6 196 440,12
IV. Podatki i opłaty	.12	297 926,00	216 200,32
w tym: - Podatek akcyzowy	.13		
V. Wynagrodzenia	.14	14 820 905,27	14 617 588,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	.15	2 913 823,39	2 914 862,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	.16	456 949,84	501 466,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	.17	47 725,13	47 172,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	.18	-1 806 746,40	15 206,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	.19	1 567 151,11	1 280 047,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.20	4 100,00	0,00
II. Dotacje	.21	558 911,70	474 936,77
III. Inne przychody operacyjne	.22	1 004 139,41	805 110,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	.23	73 625,80	338 458,46
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.24		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	.25		
III. Inne koszty operacyjne	.26	73 625,80	338 458,46
Zysk (strata) z działalności operacyjnej			

G. Przychody finansowe	.28	252 937,71	234 933,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	.29		
w tym: - od jednostek powiązanych	.30		
II. Odsetki	.31	252 937,71	234 933,14
	.32		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	.33		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	.34		
V. Inne	.35		
H. Koszty finansowe	.36	132,44	6 994,30
I. Odsetki	.37	132,44	6 994,30
w tym: - dla jednostek powiązanych	.38		
II. Strata ze zbycia inwestycji	.39		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	.40		
IV. Inne	.41		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	.42	-60 415,82	1 184 734,49
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	.43		
I. Zyski nadzwyczajne	.44		
II. Straty nadzwyczajne	.45		
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	.46	-60 415,82	1 184 734,49
L. Podatek dochodowy	.47	55 553,00	72 813,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia /straty)	.48		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	.49	-115 968,82	1 111 921,49

Rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.03.2012 r.
data

GLÓWNA KASOWA
.....
..... podpis
mgr Anna Tuleczek

27.03.2012 r.
data

Kierownik jednostki
.....
mgr Aleksandra Kozak
podpis

Zadano 30.03.2012r

BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 7848
Maria Mongialo

Samodzielny Specjalistyczny Zespół
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
45-068 Opole, ul. Reymonta 8
tel. centr. 077 454 54 01, fax 077 453 61 06
REGON 000840136
NIP 754-24-80-425
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
za 01.01.2011 do 31.12.2011
(metoda pośrednia)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
OPOLE

A

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI RACHUNKU 1	Poz. Rach. Z i S 2	Kwota w złotych za rok obrotowy	
		2011 3	2010 4
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	X	X	X
I. Zysk (strata) netto	.01	-115 968,82	1 111 921,49
II. Korekty razem	.02	2 289 837,89	1 959 194,60
1. Amortyzacja	.03	2 154 206,95	2 259 161,82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	.04		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	.05	-252 805,27	-227 938,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	.06		
5. Zmiana stanu rezerw	.07	-462 554,21	-298 119,28
6. Zmiana stanu zapasów	.08	-146 836,10	-139 245,56
7. Zmiana stanu należności	.09	843 833,13	-214 930,98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	.10	-212 368,43	334 611,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	.11	-476 330,76	20 496,87
11. Inne korekty	.12	842 692,58	225 158,78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A.I. + - A.II.)	.13	2 173 869,07	3 071 116,09
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	X		X
I. Wpływy	14	305 897,30	2 040 055,83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	4 100,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16		
3. Z aktywów finansowych	17		
w tym: a) w jednostkach powiązanych	18		
b) w pozostałych jednostkach	19		
zbycie aktywów finansowych	20		
dywidendy i udziały w zyskach	21		
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	22		
odsetki	23		
inne wpływy z aktywów finansowych	24		
4. Inne wpływy inwestycyjne	25	301 797,30	2 040 055,83
I. Wydatki	26	-2 803 971,59	-4 721 431,95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	-2 519 734,43	-2 131 022,33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	28	-284 237,16	-2 590 409,62
3. Na aktywa finansowe	29		
w tym: a) w jednostkach powiązanych	30		

udzielone pożyczki długoterminowe	33		
1. Inne wydatki inwestycyjne	34		
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (B.I. - 3.II)	35	-2 498 074,29	-2 681 376,12
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	X		X
. Wpływy	36	252 937,71	234 933,14
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	37		
2. Kredyty i pożyczki	38		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	39		
4. Inne wpływy finansowe	40	252 937,71	234 933,14
I. Wydatki	41	132,44	6 994,30
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	42		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	43		
3. Wypłaty, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	44		
4. Spłaty kredytów i odsetek	45		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	46		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48		
8. Odsetki	49	132,44	6 994,30
9. Inne wydatki finansowe	50		
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C.I. - C.II)	51	252 805,27	227 938,84
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III. + - B.III. + - C.III.)	52	-71 399,95	617 678,81
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	53	-71 399,95	617 678,81
w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	54		
Środki pieniężne na początek okresu	55	7 328 626,23	6 710 947,42
Środki pieniężne na koniec okresu (F + - D)	56	7 257 226,28	7 328 626,23
w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania	57	40 834,92	29 019,37

Rachunek przepływów pieniężnych wg metody pośredniej został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

27.03.2012 r.
data

GLÓWNA KASJEROWA
Tilid
mgr Ania Tiliczek
podpis

27.03.2012 r.
data

DYREKTOR
Aleksandra Kozak
mgr Aleksandra Kozak
podpis

Baolano 30.03.2012

BIEGLY REWIDENT
Nr ewid. 1848
M
Maria Mongiolo

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone na dzień 31.12.2011 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	Dana za rok	
		2011	2010
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 507 179,11	16 467 123,28
	korekty błędów podstawowych		-
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 507 179,11	16 467 123,28
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	18 507 179,11	16 467 123,28
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	0,00	2 040 055,83
	a) zwiększenie (z tytułu)		2 087 612,55
	z tytułu otrzymanych dotacji		2 087 612,55
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-47 556,72
	z tytułu zwrotu dotacji		-47 556,72
			-
1.2	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	18 507 179,11	18 507 179,11
2.	Należne wpłaty na fundusz założycielski na początek okresu		-
2.1	Zmiany należnych wpłat na fundusz założycielski		-
	a) zwiększenie (z tytułu)		-
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-
2.2	Należne wpłaty na fundusz założycielski na koniec okresu		-
J.	Udziały własne na początek okresu		-
	a) zwiększenie		-
	b) zmniejszenie		-
3.1	Udziały własne na koniec okresu		-
4.	Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	7 239 871,88	7 239 871,88
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego	824 334,09	
	a) zwiększenie (z tytułu)	824 334,09	
	- wydzielenie fundusz na podstawie uchwały		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	pokrycia straty		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu	8 064 205,97	7 239 871,88
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		-
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-
	a) zwiększenie (z tytułu)		-
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-
	a) zwiększenie (z tytułu)		-
	b) zmniejszenie (z tytułu)		-
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-287 587,40
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (pokrycie straty z lat ubiegłych)		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-287 587,40
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych)		1 085 986,60
	-korekty błędów podstawowych		-1 373 574,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-
8.	Wynik netto	-115 968,82	1 111 921,49
	a) zysk netto		1 111 921,49
	b) strata netto	-115 968,82	-
	c) odpisy z zysku		-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 455 416,26	26 571 385,08
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	26 339 447,44	27 683 306,57