

Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Neuropsychiatryczny
im. św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01 - 31.12.2011 r

BILANS

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2011 r	Stan na 31.12.2011 r
A	AKTYWA TRWAŁE	29 239 276,56	28 997 594,97
I	Wartości niematerialne i prawne	94 934,64	48 136,88
3	Inne wartości niematerialne i prawne	94 934,64	48 136,88
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 602 691,92	25 406 558,09
1	Środki trwałe	25 492 953,92	24 680 876,75
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 822 489,00	1 822 489,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 982 107,14	17 111 588,21
c	urządzenia techniczne i maszyny	987 357,50	1 189 955,62
d	środki transportu	115 583,97	67 317,06
e	inne środki trwałe	5 585 416,31	4 489 526,86
2	Środki trwałe w budowie	109 738,00	725 681,34
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	3 541 650,00	3 542 900,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 541 650,00	3 542 900,00
b	w pozostałych jednostkach	3 541 650,00	3 542 900,00
	- inne papiery wartościowe	3 541 650,00	3 542 900,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	12 588 069,23	12 739 087,75
I	Zapasy	768 614,23	914 432,52
1	Materialy	768 614,23	914 432,52
II	Należności krótkoterminowe	5 467 192,09	5 716 096,80
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	5 467 192,09	5 716 096,80
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 945 899,09	5 220 203,76
	- do 12 miesięcy	4 945 899,09	5 220 203,76
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 046,00	2,04
c	inne	517 247,00	495 891,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 237 277,02	6 027 339,83
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 237 277,02	6 027 339,83
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 237 277,02	6 027 339,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 237 277,02	6 027 339,83
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 985,89	81 218,60
AKTYWA RAZEM		41 827 345,79	41 736 682,72

Opole 12.03.2012 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
Sobota
mgr Krystyna Sobota

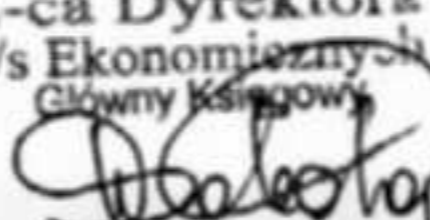
DYREKTOR
Nazimek
mgr Krzysztof Nazimek

BILANS

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2011 r	Stan na 31.12.2011 r
A	FUNDUSZ WŁASNY	28 710 502,42	29 244 065,16
I	Fundusz założycielski	20 734 179,90	20 734 179,89
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Fundusz zakładu	7 213 916,35	7 976 322,52
V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	762 406,17	533 562,75
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 116 843,37	12 492 617,56
I	Rezerwy na zobowiązania	4 978 677,88	3 861 383,58
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 855 905,00	3 406 909,00
	- długoterminowa	3 619 536,00	3 106 550,00
	- krótkoterminowa	236 369,00	300 359,00
3	Pozostałe rezerwy	1 122 772,88	454 474,58
	- krótkoterminowe	1 122 772,88	454 474,58
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 265 183,55	6 827 106,11
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	5 214 835,88	5 883 854,66
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 661 898,29	1 198 714,91
	- do 12 miesięcy	1 661 898,29	1 198 714,91
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	2 211 670,70	2 213 833,04
h	z tytułu wynagrodzeń	1 081 637,50	1 906 508,90
i	inne	259 629,39	564 797,81
3	Fundusze specjalne	1 050 347,67	943 251,45
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 872 981,94	1 804 127,87
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 872 981,94	1 804 127,87
	- długoterminowe	1 804 127,60	1 736 465,84
	- krótkoterminowe	68 854,34	67 662,03
PASYWA RAZEM		41 827 345,79	41 736 682,72

Opole 12.03.2012 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomii
Główny Księgowy

mgr Krystyna Sobota


DYREKTOR
mgr Krystyna Sobota

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Przychody i koszty	
		31.12.2010 r	31.12.2011 r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 743 611,70	43 092 470,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(880 919,30)	448 996,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	12,83
B	Koszty działalności operacyjnej	41 942 740,34	43 412 767,66
I	Amortyzacja	2 181 193,78	2 280 138,16
II	Zużycie materiałów i energii	6 992 321,74	7 556 474,68
III	Usługi obce	5 342 359,70	6 020 134,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	95 108,61	134 218,85
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	22 924 165,17	22 932 834,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 266 923,33	4 317 386,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	140 668,01	171 567,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	12,82
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-80 047,94	128 711,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 117 876,41	996 253,09
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	29 000,00	5 000,00
III	Inne przychody operacyjne	1 088 876,41	991 253,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	485 581,91	831 004,64
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 333,38
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 584,00	817 923,90
III	Inne koszty operacyjne	472 997,91	8 747,36
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	552 246,56	293 959,77
G	Przychody finansowe	214 948,76	247 309,25
II	Odsetki, w tym:	214 948,76	247 309,25
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 722,15	128,27
I	Odsetki, w tym:	1 722,15	82,81
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	45,46
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-II)	765 473,17	541 140,75
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	765 473,17	541 140,75
L	Podatek dochodowy	3 067,00	7 578,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	762 406,17	533 562,75

Opole 12.03.2012 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
Krysztyna Sobota
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR
Krzysztof...
mgr Krzysztof...

Zestawienie zmian w funduszu własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2011r.
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	20 448 368,91	28 710 502,42
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	20 448 368,91	28 710 502,42
1	Fundusz założycielski na początek okresu	13 234 452,56	20 734 179,90
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego	7 499 727,34	(0,01)
a	zwiększenie (z tytułu)	7 499 727,34	0,00
-	grunty otrzymane nieodpłatnie	58 039,00	
-	dotacje organu założycielskiego na majątek trwały	7 441 688,34	
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,01
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	20 734 179,90	20 734 179,89
2	Należne wpłaty na kapitał założycielski na początek okresu	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał założycielski na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Fundusz zakładu na początek okresu	6 380 694,86	7 213 916,35
4.1.	Zmiany funduszu zakładu	833 221,49	762 406,17
a	zwiększenie (z tytułu)	833 221,49	762 406,17
-	z podziału zysku	833 221,49	762 406,17
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	7 213 916,35	7 976 322,52
5	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	833 221,49	762 406,17
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	833 221,49	762 406,17
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	833 221,49	762 406,17
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	833 221,49	762 406,17
-	przeksięgowanie na fundusz zakładu	833 221,49	762 406,17
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	762 406,17	0,00
8	Wynik netto	762 406,17	533 562,75
a	zysk netto	762 406,17	533 562,75
II	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	28 710 502,42	29 244 065,16
III	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 472 908,59	29 777 627,91

Opole 12.03.2012 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy
[Podpis]

DYREKTOR
[Podpis]

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2011r.

metoda pośrednia

I.p.	Tytuł	poprzedni 2010	bieżący 2011
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	762 406,17	533 562,75
II	Korekty razem	3 312 800,30	1 001 259,08
1	Amortyzacja	2 181 193,78	2 280 138,16
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	4 333,38
5	Zmiana stanu rezerw	1 335 321,88	-1 117 294,30
6	Zmiana stanu zapasów	-346 176,41	-145 818,29
7	Zmiana stanu należności	-877 612,03	-248 904,71
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	865 286,39	263 891,62
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	153 501,08	-35 086,78
10	Inne korekty	1 285,61	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	4 075 206,47	1 534 821,83
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
II	Wydatki	10 193 030,20	1 744 759,01
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 193 030,20	1 743 509,01
2	Na aktywa finansowe, w tym:		1 250,00
b)	w pozostałych jednostkach		1 250,00
	nabycie aktywów finansowych		1 250,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 193 030,20	-1 744 759,01
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	9 071 334,51	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 441 688,34	
2	Inne wpływy finansowe-środki UE	1 629 646,17	
II	Wydatki	224 000,00	0,01
1	Inne wydatki	112 000,00	0,01
2	Splaty kredytów i pożyczek	112 000,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 847 334,51	-0,01
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	2 729 510,78	-209 937,19
E	Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych, w tym:	2 729 510,78	-209 937,19
	zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 395 766,24	6 237 277,02
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 125 277,02	6 027 339,83
	o ograniczonej możliwości dysponowania	495 112,67	413 454,45

Opole 12.03.2012 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomiczny
Główny Księgowy

DYREKTOR