

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe	55 435 190,56	67 895 854,33	A. Kapitał (fundusz) własny	35 044 597,19	35 167 715,77
I. Wartości niematerialne i prawne	9 225,00	4 612,44	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	9 225,00	4 612,44	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy - Fundusz zakładu	9 331 367,21	10 742 718,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 425 965,56	67 891 241,89	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)		
1. Środki trwałe	42 525 685,65	57 066 033,10	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	1 411 351,38	123 118,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 261 079,69	29 698 585,84	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	45 054 698,99	47 706 675,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 972 691,66	2 236 490,69	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 627 113,00	2 670 232,00
d) środki transportu	32 612,50	22 281,58	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	18 067 919,71	23 917 292,90	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 627 113,00	2 670 232,00
2. Środki trwałe w budowie	12 900 279,91	10 825 208,79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 043 616,00	2 172 351,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	583 497,00	497 881,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	7 257 640,08	7 902 154,53
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
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	7 206 500,88	7 836 814,79
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
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	2 424 094,41	3 054 163,51
B. Aktywa obrotowe	24 664 105,62	14 978 536,83	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 424 094,41	3 054 163,51
I. Zapasy	2 085 898,95	1 538 907,93	- do 12 miesięcy	2 424 094,41	3 054 163,51
1. Materiały	2 085 898,95	1 538 907,93	- 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	2 463 362,81	2 424 428,46
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 980 884,69	2 046 873,92
II. Należności krótkoterminowe	9 324 355,72	6 062 597,45	i) inne	338 158,97	311 348,90
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	51 139,20	65 339,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 169 945,91	37 134 288,86
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy	35 169 945,91	37 134 288,86
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 169 945,91	37 134 288,86
b) inne	9 324 355,72	6 062 597,45	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 301 920,92	6 059 686,35			
- do 12 miesięcy	9 301 920,92	6 059 686,35			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	22 434,80	2 911,10			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 162 576,51	7 205 655,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 162 576,51	7 205 655,27			
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	13 162 576,51	7 205 655,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 439 982,39	1 071 463,01			
- inne środki pieniężne	11 722 594,12	6 134 192,26			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	91 274,44	171 376,18			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	80 099 296,18	82 874 391,16	Pasywa razem	80 099 296,18	82 874 391,16

Sporządzono Opole, dnia, 04.03.2014 r.

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

Teresa Wider

ZBADANO

data podpis

Opole, dnia, 04.03.2014 r.

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

.....
Tadeusz Redelbach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

(wariant kalkulacyjny)

	2012 ubiegły rok obrotowy	2013 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	52 205 681,80	54 123 969,03
— od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 172 758,41	54 103 865,41
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 923,39	20 103,62
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 071 471,14	51 079 427,29
— jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	49 071 471,14	51 079 427,29
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	3 134 210,66	3 044 541,74
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	7 391 315,04	7 870 177,35
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-4 257 104,38	-4 825 635,61
G. Pozostałe przychody operacyjne	5 062 577,40	4 920 270,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	14 000,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 062 577,40	4 906 270,55
H. Pozostałe koszty operacyjne	24 819,10	106 280,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	24 819,10	106 280,01
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	780 653,92	-11 645,07
J. Przychody finansowe	694 103,46	195 256,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
— od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	694 103,46	195 256,93
— od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	0,00	63,28
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
— dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,00	63,28
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	1 474 757,38	183 548,58
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	1 474 757,38	183 548,58
O. Podatek dochodowy	63 406,00	60 430,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	1 411 351,38	123 118,58

Sporządzono Opole, dnia, 04.03.2014 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Teresa Włder

Z B A D A N O

4 03 14

data

podpis

Opole, dnia, 04.03.2014 r.

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Michał Fedelbach