

<p>Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 45-066 Opole, ul. Reymonta 8 tel. centr. 77 454 54 01, fax 77 453 61 96 REGON 000640136 NIP 754-24-80-425 (pieczęć jednostki)</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. (wariant porównawczy)</p>	<p>URZĄD MARSZAŁKOWSKI OPOLE (adresat sprawozdania)</p>
---	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI RACHUNKU 1	Poz. Rac h. Z i S 2	Kwota w złotych za rok obrotowy	
		2013 3	2012 4
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	.01	31 509 075,12	31 070 690,94
w tym: - od jednostek powiązanych	.02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	.03	31 880 360,09	31 252 857,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	.04	-407 027,31	-198 562,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	.05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	.06	35 742,34	16 396,04
B. Koszt działalności operacyjnej	.08	32 260 472,91	31 868 056,57
I. Amortyzacja	.09	2 550 631,96	2 737 768,37
II. Zużycie materiałów i energii	.10	4 454 902,64	4 116 292,35
III. Usługi obce	.11	5 772 385,41	6 001 919,36
IV. Podatki i opłaty	.12	330 704,40	316 629,19
w tym: - Podatek akcyzowy	.13		
V. Wynagrodzenia	.14	15 098 293,30	15 049 726,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	.15	3 175 995,71	3 092 765,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	.16	859 596,39	542 837,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	.17	17 963,10	10 117,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	.18	-751 397,79	-797 365,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	.19	1 388 532,25	1 476 845,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.20	700,00	15 085,00
II. Dotacje	.21	673 518,56	785 606,64
III. Inne przychody operacyjne	.22	714 313,69	676 154,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	.23	579 234,28	602 239,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.24		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	.25		
III. Inne koszty operacyjne	.26	579 234,28	602 239,01
Zysk (strata) z działalności operacyjnej F. (C+D-E)	.27	57 900,18	77 241,29

G. Przychody finansowe	.28	158 181,66	256 662,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach	.29		
w tym: - od jednostek powiązanych	.30		
II. Odsetki	.31	158 181,66	256 662,78
	.32		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	.33		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	.34		
V. Inne	.35		
H. Koszty finansowe	.36	15 133,98	321,15
I. Odsetki	.37	15 133,98	321,15
w tym: - dla jednostek powiązanych	.38		
II. Strata ze zbycia inwestycji	.39		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	.40		
IV. Inne	.41		
Zysk (strata) z działalności I. gospodarczej (F+G-H)	.42	200 947,86	333 582,92
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. J.II.)	.43		
I. Zyski nadzwyczajne	.44		
II. Straty nadzwyczajne	.45		
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	.46	200 947,86	333 582,92
L. Podatek dochodowy	.47	135 070,00	60 308,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia M. zysku (zwiększenia /straty)	.48		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	.49	65 877,86	273 274,92

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

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

10.03.2014 r.
data

mgr Anna Tyleczek
podpis

Kierownik jednostki
DYREKTOR

10.03.2014 r.
data

mgr Aleksandra Kozok
podpis

Bardzo 17.03.2014 r.
BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 7848
Maria Mongiolo

Samodzielny Specjalistyczny Zespół
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
45-066 Opole, ul. Reymonta 8
tel. centr. 77 454 54 01, fax 77 453 61 06
REGON 000640136
NIP 764-24-86-425

BILANS
NA DZIEŃ 31.12.2013r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
OPOLE
(adresat sprawozdania)

Aktywa	POZ. BIL.	Stan aktywów na dzień		Pasywa	POZ. BIL.	Stan pasywów na dzień	
		31 grudzień 2013	31.12.2012			31 grudzień 2013	31.12.2012
1	2	3	4	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		23 201 440,98	23 715 236,81	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	.081	19 420 408,95	19 354 531,09
I. Wartości niematerialne i prawne	.001			II. Kapitał (fundusz założycielski)	.082		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	.002	195 538,87	299 852,71	III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	.083		
2. Wartość firmy	.003			IV. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	.084		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	.004			V. Kapitał (fundusz) zapasowy- zakładu	.085		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	.005	195 538,87	299 852,71	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	.086		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	.006			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	.087	8 221 512,07	7 948 237,15
1. Środki trwałe	.007	22 795 615,58	23 058 462,20	VIII. Zysk (strata) netto	.088		
a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	.008	21 511 416,79	21 383 243,07		.089		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	.009	2 073 423,00	2 073 423,00		.090		
c) urządzenia techniczne i maszyny	.010	16 549 031,26	15 320 100,52		.091		
d) środki transportu	.011	522 736,73	597 336,39		.092		
e) inne środki trwałe	.012	2 366 225,80	3 392 383,16		.093		
2. Środki trwałe w budowie	.013	1 284 198,79	1 675 219,13		.094		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	.014				.095	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	.015				.096	65 877,86	273 274,92
1. Od jednostek powiązanych	.016				.097		

o okresie spłaty do 12 miesięcy	.053	3 892 807,77	3 805 660,30	o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	.133	
o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	.054			e) zaliczki otrzymane na dostawy	.134	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społ. i zdr. oraz innych świadczeń	.055	140,70	666,26	f) zobowiązania wekslowe	.135	
c) inne	.056	204 812,05	221 411,37	g) z tytułu podatków, cel, ubez. i innych świadczeń	.136	1 197 569,28
d) dochodzone na drodze sądowej	.057			h) z tytułu wynagrodzeń	.137	908 752,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	.058	6 261 969,54	7 062 747,86	pracowników	.138	893 640,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	.059	6 261 969,54	7 062 747,86	innych osób	.139	
a) w jednostkach powiązanych	.060			i) inne	.140	300 026,07
udziały lub akcje	.061				.141	
inne papiery wartościowe	.062				.142	
udzielone pożyczki	.063				.143	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	.064				.144	
b) w pozostałych jednostkach	.065			3. Fundusze specjalne - Fundusz Socjalny	.145	229 718,65
udziały lub akcje	.066				.146	
inne papiery wartościowe	.067				.147	
udzielone pożyczki	.068				.148	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	.069			IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	.149	8 857 693,88
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	.070	6 261 969,54	7 062 747,86	1. Ujemna wartość firmy	.150	
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	.071	3 949 486,84	116 719,14	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	.151	
	.072			długoterminowe	.152	
	.073			krótkoterminowe	.153	
inne środki pieniężne	.074	2 312 482,70	6 946 028,72	3. Przychody przyszłych okresów	.154	8 857 693,88
inne aktywa pieniężne	.075			długoterminowe	.155	8 338 660,46
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	.076			krótkoterminowe	.156	519 033,42
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	.077	508 450,86	670 937,30		.157	
AKTYWA RAZEM	.080	34 748 834,20	36 068 813,89	PASYWA RAZEM	.160	34 748 834,20
						36 068 813,89

Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

idyl
mgr Anna Tyleczek

10.03.2014 r.
data

podpis

Badano 17.03.2014r.

BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 7848

idyl
Maria Morigiolo

10.03.2014 r.
data

podpis

KIEROWNIK JEDNOSTKI

DYREKTOR

idyl
mgr Aleksandra Kozot