

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

(wersja pełna)

| AKTYWA | Stan na 31.12.2013 | Stan na 31.12.2014 | PASYWA | Stan na 31.12.2013 | Stan na 31.12.2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 67 895 854,33 | 66 516 230,35 | A. Kapitał (fundusz) własny | 35 167 715,77 | 36 550 566,91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4 612,44 | 274 802,50 | 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 | 4 612,44 | 274 802,50 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy - Fundusz zakładu | 10 742 718,58 | 10 885 837,17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67 891 241,89 | 66 241 427,85 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) | | |
| 1. Środki trwałe | 57 066 033,10 | 65 728 931,78 | 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 | 123 118,58 | 1 382 851,14 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 698 585,84 | 34 981 580,09 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 2 236 490,69 | 3 110 003,85 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 706 675,38 | 45 948 714,01 |
| d) środki transportu | 22 281,58 | 12 271,04 | I. Rezerwy na zobowiązania | 2 670 232,00 | 3 459 462,00 |
| e) inne środki trwałe | 23 917 292,90 | 26 433 694,71 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 670 232,00 | 3 459 462,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10 825 208,79 | 512 496,07 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | – długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | – krótkoterminowe | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 1. Nieruchomości | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| – wartości niematerialne i prawne | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| – długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| – udziały lub akcje | | | d) inne | | |
| – inne papiery wartościowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 902 154,53 | 8 106 430,61 |
| – udzielone pożyczki | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | – do 12 miesięcy | | |
| – udziały lub akcje | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| – inne papiery wartościowe | | | b) inne | | |
| – udzielone pożyczki | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 7 836 814,79 | 8 029 759,01 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | – do 12 miesięcy | 3 054 163,51 | 2 778 563,01 |
| B. Aktywa obrotowe | 14 978 536,83 | 15 983 050,57 | – powyżej 12 miesięcy | 3 054 163,51 | 2 778 563,01 |
| I. Zapasy | 1 538 907,93 | 1 716 153,29 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 1. Materiały | 1 538 907,93 | 1 716 153,29 | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| 3. Produkty gotowe | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 2 424 428,46 | 2 764 233,90 |
| 4. Towary | | | i) inne | 2 046 873,92 | 2 188 856,61 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | 3. Fundusze specjalne | 65 339,74 | 76 671,60 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6 062 597,45 | 5 717 166,79 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37 134 288,86 | 34 382 821,40 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 134 288,86 | 34 382 821,40 |
| – do 12 miesięcy | | | – długoterminowe | | |
| – powyżej 12 miesięcy | | | – krótkoterminowe | | 5 268 000,00 |
| b) inne | | | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 6 062 597,45 | 5 717 166,78 | | | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6 059 686,35 | 5 716 065,29 | | | |
| – do 12 miesięcy | 6 059 686,35 | 5 716 065,29 | | | |
| – powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) inne | 2 911,10 | 1 101,50 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 205 655,27 | 8 313 773,09 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 205 655,27 | 8 313 773,09 | | | |
| 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 | 7 205 655,27 | 8 313 773,09 | | | |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 071 463,01 | 1 613 773,09 | | | |
| – inne środki pieniężne | 6 134 192,26 | 6 700 000,00 | | | |
| – inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171 376,18 | 235 957,40 | | | |
| Aktywa razem | 82 874 391,16 | 82 499 280,92 | Pasywa razem | 82 874 391,16 | 82 499 280,92 |

Sporządzono Opole, dnia 26.02.2015 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Teresa Widel

Opole, dnia 26.02.2015 r.

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Wojciech Redelbach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

(wariant kalkulacyjny)

| | 2013 ubiegły rok obrotowy | 2014 bieżący rok obrotowy |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 123 969,03 | 57 185 970,18 |
| — od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54 103 865,41 | 57 161 159,56 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 103,62 | 24 810,62 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 079 427,29 | 53 404 703,65 |
| — jednostkom powiązanym | | |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 51 079 427,29 | 53 404 703,65 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3 044 541,74 | 3 781 266,53 |
| D. Koszty sprzedaży | | |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7 870 177,35 | 8 367 273,19 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -4 825 635,61 | -4 586 006,66 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4 920 270,55 | 5 932 541,63 |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 000,00 | 4 260,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 4 906 270,55 | 5 928 281,63 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 106 280,01 | 1 090,75 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 106 280,01 | 1 090,75 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -11 645,07 | 1 345 444,22 |
| J. Przychody finansowe | 195 256,93 | 91 571,32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| — jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 195 256,93 | 91 571,32 |
| — od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| K. Koszty finansowe | 63,28 | 92,33 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| — dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | 63,28 | 92,33 |
| L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K) | 183 548,58 | 1 436 923,21 |
| M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.) | 0,00 | 5 198,93 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | 5 198,93 |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| N. Zysk (strata) brutto (L+–M) | 183 548,58 | 1 442 122,14 |
| O. Podatek dochodowy | 60 430,00 | 59 271,00 |
| P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| R. Zysk (strata) netto (N–O–P) | 123 118,58 | 1 382 851,14 |

Sporządzono Opole, dnia , 26.02.2015 r.

Opole, dnia , 26.02.2015 r.

Opolskie Centrum Onkologii
(nazwisko i imię, podpis i pieczęć)

Teresa Wider

(nazwisko i imię, podpis i pieczęć jednostki)
Opolskie Centrum Onkologii

Wojciech Redebach