

Strumień Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu  
45-066 Opole, ul. Reymonta 8  
tel. 77 4545401, 531 069 634, 531 069 489  
Fax: 77 453 61 06  
NIP: 754-24-80-425 REGON: 000640136  
(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I  
STRAT  
za okres od 01.01.2014  
do 31.12.2014 r.  
(wariant porównawczy)**

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
OPOLE**  
(adresat sprawozdania)

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI RACHUNKU		Poz. Rac h. Z i S	Kwota w złotych za rok obrotowy	
			2013	2014
1		2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	.01	<b>31 509 075,12</b>	<b>33 800 294,27</b>
	w tym: - od jednostek powiązanych	.02		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	.03	31 880 360,09	34 061 523,34
	II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )	.04	-407 027,31	-325 639,71
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	.05		
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	.06	35 742,34	64 410,64
<b>B.</b>	<b>Koszt działalności operacyjnej</b>	.08	<b>32 260 472,91</b>	<b>34 163 888,32</b>
	I. Amortyzacja	.09	2 550 631,96	2 593 452,38
	II. Zużycie materiałów i energii	.10	4 454 902,64	4 834 961,83
	III. Usługi obce	.11	5 772 385,41	4 653 306,16
	IV. Podatki i opłaty	.12	330 704,40	343 213,72
	w tym: - Podatek akcyzowy	.13		
	V. Wynagrodzenia	.14	15 098 293,30	17 314 792,51
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	.15	3 175 995,71	3 607 392,38
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	.16	859 596,39	816 769,34
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	.17	17 963,10	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A - B )</b>	.18	<b>-751 397,79</b>	<b>-363 594,05</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	.19	<b>1 388 532,25</b>	<b>1 908 507,99</b>
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.20	700,00	4 000,00
	II. Dotacje	.21	673 518,56	1 392 697,82
	III. Inne przychody operacyjne	.22	714 313,69	511 810,17
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	.23	<b>579 234,28</b>	<b>708 360,57</b>
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.24		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	.25		
	III. Inne koszty operacyjne	.26	579 234,28	708 360,57
<b>F.</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	.27	<b>57 900,18</b>	<b>836 553,37</b>

<b>G. Przychody finansowe</b>	.28	<b>158 181,66</b>	<b>309 466,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	.29		
w tym: - od jednostek powiązanych	.30		
II. Odsetki	.31	158 181,66	109 466,51
	.32		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	.33		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	.34		
V. Inne	.35		200 000,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	.36	<b>15 133,98</b>	<b>3 627,49</b>
I. Odsetki	.37	15 133,98	3 627,49
w tym: - dla jednostek powiązanych	.38		
II. Strata ze zbycia inwestycji	.39		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	.40		
IV. Inne	.41		
<b>Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )</b>	.42	<b>200 947,86</b>	<b>1 142 392,39</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II. )</b>	.43		
I. Zyski nadzwyczajne	.44		
II. Straty nadzwyczajne	.45		
<b>K. Zysk ( strata ) brutto ( I + - J )</b>	.46	<b>200 947,86</b>	<b>1 142 392,39</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	.47	135 070,00	93 841,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia /straty )</b>	.48		
<b>N. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M )</b>	.49	<b>65 877,86</b>	<b>1 048 551,39</b>

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

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Anna Tileczek*  
.....  
podpis

16.03.2015 r.  
data

Kierownik jednostki  
**DYREKTOR**

16.03.2015 r.  
data

*Edward Fuchala*  
.....  
podpis

**Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu**  
 45-066 Opole, ul. Reymonta 8  
 tel. 77 4545401; 531 069 834, 531 069 489  
 Fax: 77 4545406  
 NIP: 754-24-80-425 REGON: 000640136

**BILANS**  
**NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**OPOLE**  
 ( adresat sprawozdania )

Aktywa	POZ. BIL.	Stan aktywów na dzień		Pasywa	POZ. BIL.	Stan pasywów na dzień	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
1	2	3	4	1	2	3	4
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>23 201 440,98</b>	<b>24 232 868,45</b>	<b>A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY</b>	.081	<b>19 420 408,95</b>	<b>20 403 082,48</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	.001			I. Kapitał ( fundusz założycielski)	.082		
	.002	195 538,87	745 616,02		.083	11 133 019,02	11 133 019,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	.003				.084		
2. Wartość firmy	.004			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	.085		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	.005	195 538,87	745 616,02	III. Udziały ( akcje ) własne (wielkość ujemna)	.086		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	.006			IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy - zakładu	.087	8 221 512,07	8 221 512,07
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	.007	<b>22 795 615,58</b>	<b>23 372 535,43</b>		.088		
1. Środki trwałe	.008	21 511 416,79	23 350 764,43		.089		
a) grunty własne ( w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu )	.009	2 073 423,00	2 073 423,00		.090		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	.010	16 549 031,26	18 248 724,41	V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny	.091		
c) urządzenia techniczne i maszyny	.011	522 736,73	1 426 518,76	VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe	.092		
d) środki transportu	.012				.093		
e) inne środki trwałe	.013	2 366 225,80	1 602 098,26		.094		
2. Środki trwałe w budowie	.014	1 284 198,79	21 771,00	VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych	.095	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	.015			VIII. Zysk ( strata ) netto	.096	65 877,86	1 048 551,39
<b>III. Należności długoterminowe</b>	.016				.097		
1. Od jednostek powiązanych	.017						

2. Od pozostałych jednostek	.018				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	.098			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	.019					.099			
1. Nieruchomości	.020				<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	.100	<b>15 328 425,25</b>	<b>15 949 936,29</b>	
2. Wartości niematerialne i prawne	.021				1. Rezerwy na zobowiązania	.101	1 830 581,36	2 375 713,91	
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	1 317 991,00	1 440 244,00	
udziały lub akcje	.024				długoterminowa	.104	1 117 311,00	1 218 910,00	
inne papiery wartościowe	.025				krótkoterminowa	.105	200 680,00	221 334,00	
udzielone pożyczki	.026				3. Pozostałe rezerwy	.106	512 590,36	935 469,91	
inne długoterminowe aktywa finansowe	.027				długoterminowe	.107	496 139,36	929 811,91	
b) w pozostałych jednostkach	.028				krótkoterminowe	.108	16 451,00	5 658,00	
udziały lub akcje	.029				II. 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			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	.034	<b>210 286,53</b>	<b>114 717,00</b>		pożyczki długoterminowe	.114			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	.035				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	.115			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	.036	210 286,53	114 717,00		c) inne zobowiązania finansowe	.116			
	.037				d) inne	.117			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	.038	<b>11 547 393,22</b>	<b>12 120 150,32</b>			.118			
I. Zapasy	.039	679 212,30	808 721,65	III. Zobowiązania krótkoterminowe	.119	4 640 150,01	3 913 700,79		
1. Materiały	.040	679 212,30	808 721,65	1. Wobec jednostek powiązanych	.120				
2. Półprodukty i produkty w toku	.041			a) z tytułu dostaw i usług	.121				
3. Produkty gotowe	.042			o okresie wymagalności do 12 miesięcy	.122				
4. Towary	.043			o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	.123				
5. Zaliczki na dostawy	.044			b) inne	.124				
II. Należności krótkoterminowe	.045	4 097 760,52	4 435 430,80	2. Wobec pozostałych jednostek	.125	4 410 431,36	3 689 670,53		
1. Należności od jednostek powiązanych	.046			a) kredyty i pożyczki	.126	398 000,00			
a) z tytułu dostaw i usług	.047			kredyty krótkoterminowe	.127				
o okresie spłaty do 12 miesięcy	.048			pożyczki krótkoterminowe	.128	398 000,00			
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	4 097 760,52	4 435 430,80	d) z tytułu dostaw i usług	.131	1 606 083,09	1 032 314,24		
a) z tytułu dostaw i usług	.052	3 892 807,77	4 235 035,77	o okresie wymagalności do 12 miesięcy	.132	1 606 083,09	1 032 314,24		