

Centrum 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 1.01.2015
do 31.12.2015r.
(wariant
porównawczy)**

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
OPOLE**
(adresat sprawozdania)

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI RACHUNKU		Po z.R	Kwota w złotych za rok obrotowy	
			2015	2014
1		2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	.01	34 197 117,72	33 800 294,27
	w tym: - od jednostek powiązanych	.02		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	.03	34 298 276,60	34 061 523,34
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	.04	-158 736,68	-325 639,71
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	.05		
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	.06	57 577,80	64 410,64
B.	Koszt działalności operacyjnej	.08	35 550 277,80	34 163 888,32
	I. Amortyzacja	.09	2 827 280,32	2 593 452,38
	II. Zużycie materiałów i energii	.10	5 288 561,17	4 834 961,83
	III. Usługi obce	.11	4 605 171,45	4 653 306,16
	IV. Podatki i opłaty	.12	373 188,66	343 213,72
	w tym: - Podatek akcyzowy	.13		
	V. Wynagrodzenia	.14	17 816 494,77	17 314 792,51
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	.15	3 753 474,14	3 607 392,38
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	.16	886 107,29	816 769,34
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	.17	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	.18	-1 353 160,08	-363 594,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	.19	2 212 508,85	1 908 507,99
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.20	0,00	4 000,00
	II. Dotacje	.21	1 787 685,17	1 392 697,82
	III. Inne przychody operacyjne	.22	424 823,68	511 810,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	.23	781 516,99	708 360,57
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.24		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	.25		
	III. Inne koszty operacyjne	.26	781 516,99	708 360,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	.27	77 831,78	836 553,37

Centrum Ginekologii, Poloznictwa 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

Bilans

**BILANS
 NA DZIEŃ 31.12.2015r.**

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 OPOLE**
 (adresat sprawozdania)

Aktywa	POZ. BIL.	Stan aktywów na dzień		Pasywa	POZ. BIL.	Stan pasywów na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
1	2	3	4	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		24 170 330,47	24 232 868,45	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	.081	19 751 707,34	20 403 082,48
I. Wartości niematerialne i prawne	.001			I. Kapitał (fundusz założycielski)	.082		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	.002	563 669,82	745 616,02	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	.083		
2. Wartość firmy	.003			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	.084		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	.004			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy- zakładu	.085		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	.005	563 669,82	745 616,02	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	.086		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	.006			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	.087	8 536 077,49	8 221 512,07
1. Środki trwałe	.007	23 555 442,55	23 372 535,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	.088		
a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	.008	23 521 371,55	23 350 764,43	VIII. Zysk (strata) netto	.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	17 819 250,51	18 248 724,41		.091		
d) środki transportu	.011	1 027 990,01	1 426 518,76		.092		
e) inne środki trwałe	.012	2 600 708,03	1 602 098,26		.093		
2. Środki trwałe w budowie	.013	34 071,00	21 771,00		.094	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	.014				.095	82 610,83	1 048 551,39
III. Należności długoterminowe	.015				.096		
1. Od jednostek powiązanych	.016				.097		
	.017						

o okresie spłaty do 12 miesięcy	.053	3 004 972,72	4 235 035,77	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	339,63	245,94	f) zobowiązania wekslowe	.135	1 328 796,37
c) inne	.056	185 967,50	200 149,09	g) z tytułu podatków, cel. ubez. i innych świadczeń	.136	1 048 191,60
d) dochodzone na drodze sądowej	.057			h) z tytułu wynagrodzeń	.138	
III. Inwestycje krótkoterminowe	.058	8 984 684,10	6 475 856,19	pracowników	.139	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	.059	8 984 684,10	6 475 856,19	innych osób	.140	280 368,32
a) w jednostkach powiązanych	.060			i) inne	.141	
udziały lub akcje	.061				.142	
inne papiery wartościowe	.062				.143	
udzielone pożyczki	.063				.144	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	.064			3. Fundusze specjalne - Fundusz Socjalny	.145	224 030,26
b) w pozostałych jednostkach	.065				.146	
udziały lub akcje	.066				.147	
inne papiery wartościowe	.067				.148	
udzielone pożyczki	.068			IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	.149	9 660 521,59
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	.069			1. Ujemna wartość firmy	.150	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	.070	8 984 684,10	6 475 856,19	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	.151	
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	.071	8 984 684,10	6 475 856,19	długoterminowe	.152	
inne środki pieniężne	.072			krótkoterminowe	.153	9 660 521,59
inne aktywa pieniężne	.073			3. Przychody przyszłych okresów	.154	8 784 486,79
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	.074			długoterminowe	.155	1 163 127,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	.075			krótkoterminowe	.156	
AKTYWA RAZEM	.076	37 670 394,86	36 353 018,77	IV. Przychody przyszłych okresów	.157	37 670 394,86
	.077	461 767,90	400 141,68		.160	36 353 018,77
	.080	37 670 394,86	36 353 018,77	PASYWA RAZEM		

DYREKTOR
Edward Tyleczek
.....
podpis

Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Opole, dnia 16.03.2016 r. data
GŁÓWNA KSIĘGOWA
i.d.l.
mgr Anna Tyleczek
.....
podpis

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Opole, dnia 16.03.2016 r.
data

Opole, dnia 16.03.2016 r.
data