

W. HEWÓDZKI OŚRODEK
 MEDYCYNY PRACY w Opolu
 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 ul. M. Reja 2A
 47-320 Kędzierzyn-Koźle
 (początek jednostki)
 NIP: 142-334-475; Reg. 000637721

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
		1 368 391,64	1 632 904,45	A		1 328 127,78	1 515 140,89
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny		
I	Wartości niematerialne i prawne	20 539,36	16 414,76	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	866 233,11	866 233,11
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	20 539,36	16 414,76	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	648 907,78	731 378,99
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	Rzeczowe aktywa trwałe	1 347 852,18	1 616 489,69	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 347 852,18	1 616 489,69	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-187 013,11	-62 469,21
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	609 130,64	797 734,93	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	240 414,08	279 732,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 084 190,59	892 806,68
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	410 325,00	329 436,00
e)	inne środki trwałe	418 307,46	539 022,46	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362 499,00	297 010,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	279 940,00	246 469,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	82 559,00	50 541,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	47 826,00	32 426,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	47 826,00	32 426,00
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			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		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	434 438,71	563 370,68
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	404 154,91	523 681,68
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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		

B	Aktywa obrotowe	1 043 926,83	775 043,12	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 618,13	72 377,00
		9 953,34	21 665,88		- do 12 miesięcy	37 618,13	72 377,00
I	Zapasy	9 953,34	21 665,88		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	206 301,48	270 741,61
4	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń	159 281,62	179 795,30
5	Zaliczki na dostawy			i)	inne	953,68	767,77
II	Należności krótkoterminowe	231 561,78	256 157,41				
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	30 283,80	39 689,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	239 426,88	
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	239 426,88	
b)	inne				- długoterminowe	239 426,88	
2	Należności od pozostałych jednostek	231 561,78	256 157,41		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	193 447,78	220 366,41				
	- do 12 miesięcy	193 447,78	220 366,41				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00				
c)	inne	38 114,00	35 791,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	793 207,27	487 501,89				
III	Inwestycje krótkoterminowe						
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	792 524,07	487 501,89				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	792 524,07	487 501,89				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	792 524,07	487 501,89				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	683,20					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 204,44	9 717,94				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 412 318,37	2 407 947,57		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 412 318,37	2 407 947,57

Sporządzono dnia 28.03.2012

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
WZJEMNOCIELEŃSKI OŚRODEK
KULTURY PRACY

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

sporządzony za okres 01.01.2011-31.12.2011

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
		4 862 116,48	4 802 904,49
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 733 518,98	4 813 721,02
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-81 402,50	-10 816,53
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 942 688,82	4 904 683,26
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	304 772,24	247 895,46
II	Zużycie materiałów i energii	216 378,60	210 627,24
III	Usługi obce	801 236,12	708 088,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	90 554,10	82 143,08
V	Wynagrodzenia	2 966 961,96	3 060 563,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	526 342,20	652 891,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 441,80	42 484,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-290 570,34	-101 788,77
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	146 442,73	43 629,49
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	146 442,73	43 529,49
III	Inne przychody operacyjne	50 306,48	31 388,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 306,48	31 388,00
III	Inne koszty operacyjne	-194 434,09	-89 647,28
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 764,34	7 288,28
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	321,36	110,21
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	321,26	110,21
IV	Inne	-186 991,11	-82 469,21
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	-186 991,11	-82 469,21
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	22,00	
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-187 013,11	-82 469,21
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)		

Sporządzono dnia 28.03.2012

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MÉDYCYNY PRACY

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)