

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2009 r.**

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	PASYWA		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
A.	Aktywa trwałe	37 131 346,26	39 549 932,62	A.	Kapitał (fundusz) własny	49 539 717,39	54 758 904,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	26 492,58	13 403,36	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy - Fundusz założycielski	42 348 332,03	46 595 155,58
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	26 492,58	13 403,36	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy - Fundusz zakładu	5 664 769,49	7 191 385,36
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	37 104 853,68	39 536 529,26	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze)		
1.	Środki trwałe	33 926 463,45	33 447 670,41	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 861 375,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 160 750,00	1 191 382,09	VIII.	Zysk (strata) netto	1 526 615,87	2 833 738,86
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 396 676,73	14 554 930,36	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	401 660,77	399 672,05	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 248 859,02	10 113 078,13
d)	środki transportu	7 633,05	13 852,62	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 218 989,00
e)	inne środki trwałe	17 959 742,90	17 287 833,29	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 218 989,00
2.	Środki trwałe w budowie	3 178 390,23	6 088 858,85	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	1 932 912,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa		286 077,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa		0,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe		
	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
-	inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 248 859,02	7 894 089,13
-	udziały lub akcje			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki			-	do 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			-	powyżej 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	7 223 272,22	7 901 638,49
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe	19 657 230,15	25 322 050,31	c)	inne zobowiązania finansowe		
I.	Zapasy	1 390 549,89	1 523 845,17	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 450 486,17	3 093 555,24
1.	Materiały	1 390 549,89	1 523 845,17	-	do 12 miesięcy	2 450 486,17	3 093 555,24
2.	Półprodukty i produkty w toku			-	powyżej 12 miesięcy		
3.	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4.	Towary			f)	zobowiązania wekslowe		
5.	Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 406 450,56	2 363 675,99
II.	Należności krótkoterminowe	7 818 232,18	6 349 793,54	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 113 810,51	2 174 753,53
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	inne	252 524,98	269 653,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	25 586,80	-7 549,36
-	do 12 miesięcy			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek	7 818 232,18	6 349 793,54	-	długoterminowe		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 805 816,49	6 344 566,87	-	krótkoterminowe		
	- do 12 miesięcy	7 805 816,49	6 344 566,87				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	12 415,69	5 226,67				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 166 909,32	16 386 893,46				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 166 909,32	16 386 893,46				
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	10 166 909,32	16 386 893,46				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 066 909,32	1 086 893,46				
-	inne środki pieniężne	9 100 000,00	15 300 000,00				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	281 538,76	1 061 518,14				
	Aktywa razem	56 788 576,41	64 871 982,93				
					Pasywa razem	56 788 576,41	64 871 982,93

Sporządzono w Opole dnia 10.03.2010 r.

10.03.2010 r.

Opolskie Centrum Onkologii  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii

Z B A D A N O  
Tadeusz Głab  
Teresa Wilder  
data podpis nr 116:

Wyklicch Rodebach

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

(wariant kalkulacyjny)

	2008 ubiegły rok obrotowy	2009 bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>47 631 053,53</b>	<b>53 860 118,35</b>
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 627 233,44	53 812 867,67
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 820,09	47 250,68
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>41 068 197,81</b>	<b>45 539 051,47</b>
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	41 059 510,75	45 539 051,47
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 687,06	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>6 562 855,72</b>	<b>8 321 066,88</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>6 305 031,54</b>	<b>6 966 660,74</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>257 824,18</b>	<b>1 354 406,14</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>923 237,43</b>	<b>1 200 235,69</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	48 900,00	48 788,00
III. Inne przychody operacyjne	874 337,43	1 151 447,69
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18,49</b>	<b>4 610,56</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	18,49	4 610,56
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>1 181 043,12</b>	<b>2 550 031,27</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>388 088,70</b>	<b>329 097,39</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	388 088,70	329 097,39
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>356,95</b>	<b>68,80</b>
I. Odsetki, w tym:	356,95	68,80
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)</b>	<b>1 568 774,87</b>	<b>2 879 059,86</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>1 568 774,87</b>	<b>2 879 059,86</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>42 159,00</b>	<b>45 321,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto (N–O–P)</b>	<b>1 526 615,87</b>	<b>2 833 738,86</b>

Sporządzono ..... Opole ..... dnia 10.03.2010 r.

miejscowość

10.03.2010 r.  
data

Opolskie Centrum Onkologii  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Opolskiego Centrum Onkologii  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)  
Wojciech Redelbach

ZBADANO

Teresa Widen

11.3.10 Tadeusz Głoga

data ..... podpis