

*Zoigcane do umowy Nr 5136/16
2100 z olme 15 czevia 2010-*

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2009

jednostka obliczeniowa zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2008	31.12.2009			31.12.2008	31.12.2009
A	Aktywa trwałe	61 009 521,31	69 775 757,78	A	Kapitał (fundusz) własny	84 277 596,91	80 981 420,73
I	Wartości niematerialne i prawne	455 132,80	236 948,63	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	82 863 734,84	92 144 158,71
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	455 132,80	236 948,63	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		1 413 862,07
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	60 554 388,51	69 538 809,15	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	59 894 161,60	58 494 412,73	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 194 002,03	-5 931 454,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 515 759,40	5 515 759,40	VIII	Zysk (strata) netto	5 607 864,10	-6 645 146,05
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 868 306,97	40 511 111,85	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 233 645,83	1 924 439,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 107 404,71	25 161 500,88
d)	środki transportu	441 900,23	318 970,55	I	Rezerwy na zobowiązania	282 659,00	5 925 141,00
e)	inne środki trwałe	9 834 549,17	10 224 130,97	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	660 226,91	11 044 396,42	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		5 925 141,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa		5 925 141,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	282 659,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	282 659,00	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 824 745,71	19 236 359,88
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	16 116 531,58	16 394 823,76
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	42 375 480,31	36 367 163,83	d)	z tytułu dostaw, o okresie wymagalności:	5 789 476,97	5 622 893,53
I	Zapasy	5 326 376,55	2 289 351,57		- do 12 miesięcy	5 789 476,97	5 622 893,53
1	Materiały	5 326 376,55	2 289 351,57		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane od dostawcy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 831 749,90	5 476 992,54
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	4 320 029,15	4 348 369,07
II	Należności krótkoterminowe	27 238 058,42	24 768 495,37	i)	inne	175 275,56	946 568,62
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	2 708 214,13	2 841 536,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie s	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
	b) inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	27 238 058,42	24 768 495,37		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 985 648,26	23 406 071,50				
	- do 12 miesięcy	25 985 648,26	23 406 071,50				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	37 006,50	5 502,23				
c)	inne	1 215 403,66	1 356 921,64				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 614 790,47	6 753 314,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 614 790,47	6 753 314,56				
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	9 614 790,47	6 753 314,56				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 612 347,51	6 753 314,56				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne	2 442,96					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196 254,87	2 556 002,33				
	AKTYWA razem	103 385 001,62	106 142 921,61		PASYWA razem	103 385 001,62	106 142 921,61

Opole, dnia 24.02.2010r. *Z-ca Dyrektora* **Ekonomicznych-Gł. Księgowy**

mgr Barbara Korczyk

24.02.2010r.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor

tek. m. d. Marek Piskozub

24.02.2010r.

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009
(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	157 327 343,48	167 316 985,09
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 261 818,88	167 280 988,31
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65 524,60	35 996,78
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	149 656 785,67	160 952 219,53
	- jednostko powiązanych		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	149 632 977,07	160 938 738,13
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 808,60	13 481,40
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 670 557,81	6 364 765,56
D	Koszt sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	5 326 293,75	5 848 124,30
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 344 264,06	516 641,26
G	Pozostałe przychody operacyjne	5 556 650,06	3 965 872,04
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Dotacje	917 700,00	82 000,00
III	Inne przychody operacyjne	4 638 950,06	3 883 872,04
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 436 859,53	11 885 738,17
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 853,00	708,60
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	947 651,64	10 543 861,02
III	Inne koszty operacyjne	1 484 354,89	1 341 168,55
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	5 464 054,59	-7 403 224,87
J	Przychody finansowe	1 038 466,91	1 173 964,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 038 466,91	1 173 964,63
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	717 503,40	231 305,81
I	Odsetki, w tym:	717 503,40	231 305,81
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata za zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	5 785 018,10	-6 460 566,05
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	5 785 018,10	-6 460 566,05
O	Podatek dochodowy	177 154,00	184 580,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	5 607 864,10	-6 645 146,05

Opole, dnia 24.02.2010r. -ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych-Gł. Księgowy

mgr Barbara Korczyk

24.02.2010r.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
tek. med. Marek Piskorz

24.02.2010r.

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)