

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2009 roku
 (wariant porównawczy)

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł.

	2008 r.	2009 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 148 241,11	10 409 150,24
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 070 805,99	10 470 409,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	77 399,36	-61 259,72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35,76	-
B. Koszt działalności operacyjnej	9 779 978,04	10 237 243,86
I. Amortyzacja	730 413,21	684 660,96
II. Zużycie materiałów i energii	602 707,51	576 286,48
III. Usługi obce	2 240 506,66	2 349 905,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	126 020,39	140 498,0
- podatek akcyzowy	--	-
V. Wynagrodzenia	4 843 517,06	5 243 903,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 059 948,35	1 208 400,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	176 864,86	33 589,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-631 736,93	171 906,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	211 300,67	287 078,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	769,06	6 639,34
II. Dotacje	170 968,08	92 483,73
III. Inne przychody operacyjne	39 563,53	187 955,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	41 998,14	173 486,11
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	9 689,23
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	41 998,14	163 796,88
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-462 434,40	285 499,22
G. Przychody finansowe	6 853,98	12 404,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	6 853,98	12 404,59
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	1 641,99	49,82
I. Odsetki, w tym:	1 641,99	49,82
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-457 222,41	297 853,99
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.H.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	779,06
K. Zysk (strata) brutto (I + / - J)	-457 222,41	297 074,93
L. Podatek dochodowy	58,00	12 527,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-457 280,41	284 547,93

Sporządzono dnia. 15.03.2010 r.

Księgowa

Anna Palasiewicz

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

DYREKTOR

Robert Sołek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy Członkowie tego organu na podstawie art.52 ust 2 Ustawy o rachunkowości)

Nazwa przedsiębiorstwa
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
ul. Mickiewicza 2-4
45-369 Opole

B I L A N S
od 01-01-2009 do 31.12.2009

sporządzony na dzień 31-12-2009

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	3004286,85	2493358,69	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	3279141,81	3563689,74
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	3725,66	9712,82	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5081386,68	5081386,68
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	3725,66	9712,82	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	3000561,19	2483645,87	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	2937304,19	2420388,87	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1344964,46	-1802244,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	128800,00	128800,00	VIII. Zysk (strata) netto	-457280,41	284547,93
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1088572,74	1110167,60	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	384907,24	203598,60			
d) środki transportu	1070290,69	749408,37			
e) inne środki trwałe	264733,52	228414,30			
2. Środki trwałe w budowie	63257,00	63257,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

50 509

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		1390151,01	2368662,42	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		1115296,05	1298331,37
I. Zapasy (1 do 5)		32340,90	27463,74	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały		32340,90	27463,74	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy	227235,79		254462,53	3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)				- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne				a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	227235,79		254462,53	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	129300,40		167813,07	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy	129300,40		167813,07	d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		1115296,05	1298331,37
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne	97935,39		86649,46	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		991373,42	2008794,97	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		991373,42	2008794,97	b) inne		928807,79	1114224,83
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki			
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		236753,83	290496,28
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		236753,83	290496,28
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielone pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		411536,39	463747,95
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	991373,42	2008794,97	2008794,97	h) z tytułu wynagrodzeń		280124,17	359980,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	991373,42	2008794,97	2008794,97	i) inne		393,40	184106,54
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne			
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
- inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		139200,90	77941,18	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		4394437,86	4862021,11	PASYWA RAZEM		4394437,86	4862021,11

Zatwierdził:

dnia 15-03-2010

Główna Księgowa

Anna Palasiewicz

Pracownia Informatycznego IPS

Anna Palasiewicz

DYREKTOR
Anna Palasiewicz
 Ireneusz Sołek