

Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Neuropsychiatryczny
im. św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole

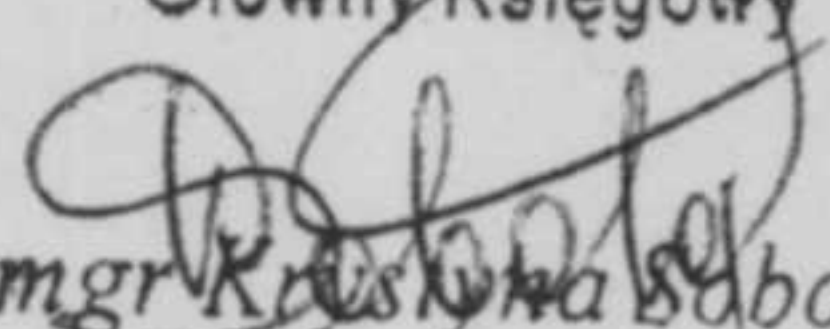
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01 - 31.12.2010 r

BILANS

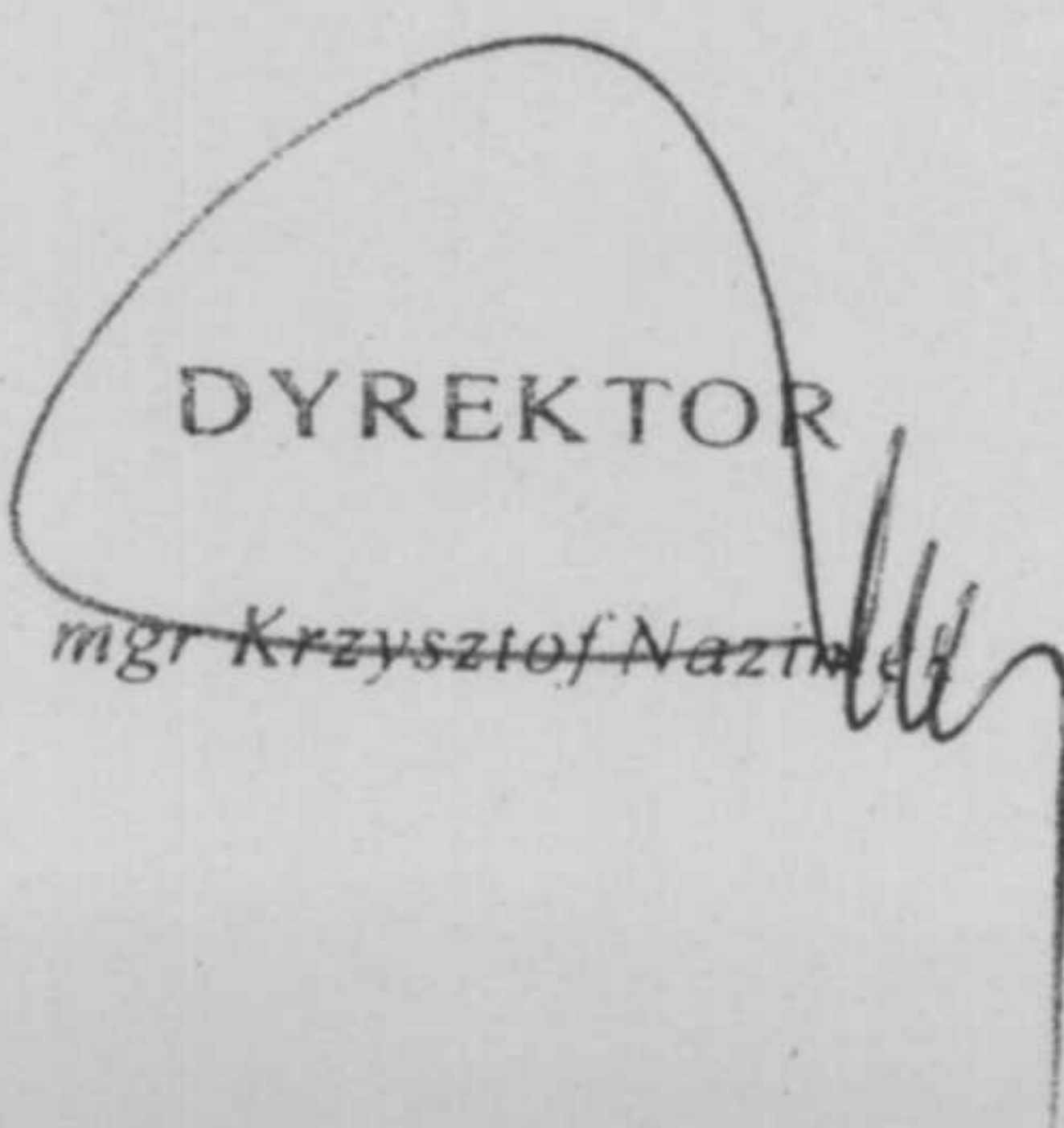
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2010 r	Stan na 31.12.2010 r
A	AKTYWA TRWAŁE	22 574 913,02	29 239 276,56
I	Wartości niematerialne i prawne	51 591,80	94 934,64
3	Inne wartości niematerialne i prawne	51 591,80	94 934,64
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 981 671,22	25 602 691,92
1	Środki trwałe	11 609 315,48	25 492 953,92
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 764 450,00	1 822 489,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 617 163,82	16 982 107,14
c	urządzenia techniczne i maszyny	908 017,17	987 357,50
d	środki transportu	163 850,88	115 583,97
e	inne środki trwałe	1 155 833,61	5 585 416,31
2	Środki trwałe w budowie	7 372 355,74	109 738,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	3 541 650,00	3 541 650,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 541 650,00	3 541 650,00
b	w pozostałych jednostkach	3 541 650,00	3 541 650,00
	- inne papiery wartościowe	3 541 650,00	3 541 650,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	8 506 335,75	12 588 069,23
I	Zapasy	422 437,82	768 614,23
1	Materiały	422 437,82	768 614,23
II	Należności krótkoterminowe	4 589 580,06	5 467 192,09
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 589 580,06	5 467 192,09
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 004 214,06	4 945 899,09
	- do 12 miesięcy	4 004 214,06	4 945 899,09
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 313,00	4 046,00
c	inne	567 053,00	517 247,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 395 766,24	6 237 277,02
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 395 766,24	6 237 277,02
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 395 766,24	6 237 277,02
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 395 766,24	6 237 277,02
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 551,63	114 985,89
	AKTYWA RAZEM	31 081 248,77	41 827 345,79

Opole 17.03.2011 rok

Z-ca Dyrektora
d/s Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Krzysztof Nazim

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nazim 

ki Specjalistyczny
 europsychiatryczny
 ..Jadwigi
 odociągowa 4
 - 221 Opole

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01 - 31.12.2010 r

BILANS

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2010 r.	Stan na 31.12.2010 r.
A	FUNDUSZ WŁASNY	20 448 368,91	28 710 502,42
I	Fundusz założycielski	13 234 452,56	20 734 179,90
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Fundusz zakładu	6 380 694,86	7 213 916,35
V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	833 221,49	762 406,17
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 632 879,86	13 116 843,37
I	Rezerwy na zobowiązania	3 643 356,00	4 978 677,88
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 637 134,00	3 855 905,00
	- długoterminowa	3 355 042,00	3 619 536,00
	- krótkoterminowa	282 092,00	236 369,00
3	Pozostałe rezerwy	6 222,00	1 122 772,88
	- krótkoterminowe	6 222,00	1 122 772,88
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 916 123,43	6 265 183,55
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	5 746 913,87	5 214 835,88
a	kredyty i pożyczki	171 482,88	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	979 308,83	1 661 898,29
	- do 12 miesięcy	979 308,83	1 661 898,29
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	1 857 042,10	2 211 670,70
h	z tytułu wynagrodzeń	1 105 499,84	1 081 637,50
i	inne	1 633 580,22	259 629,39
3	Fundusze specjalne	1 169 209,56	1 050 347,67
IV	Rozliczenia międzyokresowe	73 400,43	1 872 981,94
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	73 400,43	1 872 981,94
	- długoterminowe	54 150,35	1 804 127,60
	- krótkoterminowe	19 250,08	68 854,34
	PASYWA RAZEM	31 081 248,77	41 827 345,79

Opole 17.03.2011 rok

Z-ca Dyrektora
 d/s Ekonomicznych
 Główny Księgowy

mgr Krystyna Saboro

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nazimek

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Przychody i koszty	
		31.12.2009 r	31.12.2010 r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	43 312 263,22	41 862 692,40
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	43 539 116,08	42 743 611,70
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	(226 869,00)	(880 919,30)
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	16,14	0,00
I	Amortyzacja	39 325 575,80	41 942 740,34
II	Zużycie materiałów i energii	1 258 400,29	2 181 193,78
III	Usługi obce	6 303 984,36	6 992 321,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 456 839,03	5 342 359,70
	- podatek akcyzowy	85 933,89	95 108,61
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 957 774,67	22 924 165,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 101 566,02	4 266 923,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	161 060,28	140 668,01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17,26	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 986 687,42	-80 047,94
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	485 873,24	1 117 876,41
II	Dotacje	0,00	29 000,00
III	Inne przychody operacyjne	485 873,24	1 088 876,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 901 736,33	485 581,91
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68 580,70	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 809 846,87	12 584,00
III	Inne koszty operacyjne	23 308,76	472 997,91
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	570 824,33	552 246,56
G	Przychody finansowe	274 025,24	214 948,76
II	Odsetki, w tym:	274 025,24	214 948,76
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	7 994,08	1 722,15
I	Odsetki, w tym:	7 111,45	1 722,15
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Inne	882,63	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	836 855,49	765 473,17
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	836 855,49	765 473,17
L	Podatek dochodowy	3 634,00	3 067,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	833 221,49	762 406,17

Opole 17.03.2011 rok

Z-ca Dyrektora
 ds. Ekonomicznych
 i Księgowy

mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nazim