

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2010 roku
(wariant porównawczy)

	2010 bieżący rok obrotowy	2009r. poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4.802.904,49	2.263.294,82
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.813.721,02	2.320.748,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-10.816,53	-57.453,51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4.904.693,26	4.453.030,45
I. Amortyzacja	247.895,46	192.646,76
II. Zużycie materiałów i energii	210.627,24	189.824,23
III. Usługi obce	708.088,18	634.195,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	82.143,08	74.264,65
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3.060.563,02	2.746.061,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	552.891,97	578.101,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42.484,31	37.936,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-101.788,77	-2.189.735,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	43.529,49	2.259.598,42
I. Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		2.234.800,00
II. Dotacje	43.529,49	24.798,42
III. Inne przychody operacyjne	31.388,00	187.437,95
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	31.388,00	187.437,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-89.647,28	-117.575,16
G. Przychody finansowe	7.288,28	22.250,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	7.288,28	22.250,48
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	110,21	0,07
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	110,21	0,07
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-82.469,21	-95.324,75
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-82.469,21	-95.324,75
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-82.469,21	-95.324,75

sporządzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2011r.

zatwierdzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2011r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Z-ca DYREKTORA WOMP
GŁÓWNY ZASTĘPCY
Ludmila
mgr inż. Beata Wolńska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY
lek. Helena Kozyńska

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2010r.
(wersja pełna)

	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2009r.		Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
A. Aktywa trwałe	1.632.904,45	940.684,74	A. Kapitał (fundusz) własny	1.515.140,89	1.164.124,08
I. Wartości niematerialne i prawne	16.414,76		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	866.233,11	432.747,09
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	16.414,76		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	731.376,99	826.701,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.632.904,45	940.684,74	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1.616.489,69	910.916,74	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-82.469,21	-95.324,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	797.734,93	395.230,09	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	279.732,30	332.963,43	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	892.806,68	828.997,03
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	329.436,00	317.421,00
e) inne środki trwałe	539.022,46	182.723,22	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		29.768,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	297.010,00	288.622,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	246.469,00	236.589,00
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	50.541,00	52.033,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	32.426,00	28.799,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	32.426,00	28.799,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
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			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	563.370,68	511.576,03
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 m-cy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 m-cy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	523.681,68	464.266,75
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	775.043,12	1.052.436,37	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	72.377,00	38.866,72
I. Zapasy	21.665,88	8.361,77	- do 12 m-cy	72.377,00	38.866,72
1. Materiały	21.665,88	8.361,77	- powyżej 12 m-cy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane a dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	270.741,61	262.444,60
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń	179.795,30	162.323,40
II. Należności krótkoterminowe	256.157,41	186.465,29	i) inne	767,77	632,03
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	39.689,00	47.309,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 m-cy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 m-cy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	256.157,41	186.465,29			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	220.366,41	136.524,29			
- do 12 m-cy	220.366,41	136.524,29			
- powyżej 12 m-cy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	35.791,00	49.941,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	487.501,89	849.089,84			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	487.501,89	846.971,59			
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	487.501,89	846.971,59			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	487.501,89	846.971,59			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		2.118,25			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.717,94	8.519,47			
Aktywa razem	2.407.947,57	1.993.121,11	Pasywa razem	2.407.947,57	1.993.121,11

sporządzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2011r.

zatwierdzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2011r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

[Podpis]
mgr Bożena Woźniak

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY

[Podpis]
lek. Krystyna Kosińska