

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2008r.
(wersja pełna)

	Stan na 31.12.2008r.	Stan na 31.12.2007r.		Stan na 31.12.2008r.	Stan na 31.12.2007r.
A. Aktywa trwałe	1.051.491,00	1.117.630,43	A. Kapitał (fundusz) własny	1.213.056,24	1.148.353,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	386.354,50	336.354,50
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	811.998,82	849.541,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.051.491,00	1.117.630,43	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1.051.491,00	1.117.630,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	14.702,92	-37.542,34
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	462.271,33	529.312,57	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	345.690,88	395.086,14	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702.402,82	670.871,95
d) środki transportu			I. Rezerwa na zobowiązania	259.890,05	239.538,96
e) inne środki trwałe	243.528,79	193.231,72	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	233.035,00	213.355,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	208.336,00	202.459,00
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	24.699,00	10.896,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	26.855,05	26.183,96
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	26.855,05	26.183,96
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	442.512,77	431.332,99
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	393.543,24	386.731,96
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	863.968,06	701.594,84	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	64.473,95	49.701,65
I. Zapasy	8.530,78	7.612,31	- do 12 m-cy	64.473,95	49.701,65
1. Materiały	8.530,78	7.612,31	- powyżej 12 m-cy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	184.856,09	196.426,63
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń	143.643,02	140.603,68
II. Należności krótkoterminowe	253.634,59	504.165,00	i) inne	570,18	
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	48.969,53	44.601,03
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	253.634,59	504.165,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	208.178,59	456.375,00			
- do 12 m-cy	208.178,59	456.375,00			
- powyżej 12 m-cy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	45.456,00	47.790,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	593.360,66	181.979,31			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	593.360,66	181.979,31			
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	593.310,66	181.979,31			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	593.310,25	181.979,31			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	50,41				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8.442,03	7.838,22			
Aktywa razem	1.915.459,06	1.819.225,27	Pasywa razem	1.915.459,06	1.819.225,27

sporządzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2009r.

zatwierdzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2009r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

CE DYREKTORA WOMP
ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Wolirska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCZYNSKI PRACY
Leb. HELENA KOZŁOWSKA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2008 roku

(wariant porównawczy)

	2008r. bieżący rok obrotowy	2007r. ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.930.343,83	1.370.155,21
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.950.091,11	1.384.929,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-19.747,28	-14.774,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	3.955.534,60	3.294.574,31
I. Amortyzacja	178.531,33	191.814,88
II. Zużycie materiałów i energii	185.538,04	148.232,59
III. Usługi obce	579.300,46	455.889,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	69.369,44	64.223,42
V. Wynagrodzenia	2.419.461,34	1.977.668,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	478.468,42	415.329,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44.865,57	41.415,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.025.190,77	-1.924.419,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	2.030.527,46	1.884.453,79
I. Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2.024.000,00	1.858.600,00
III. Inne przychody operacyjne	6.527,46	25.853,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	188,22	8.255,97
I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	188,22	8.255,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5.148,47	-48.221,28
G. Przychody finansowe	9.554,45	10.888,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	9.554,45	10.888,26
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		0,32
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		0,32
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	14.702,92	-37.333,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	14.702,92	-37.333,34
L. Podatek dochodowy		209,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	14.702,92	-37.542,34

sporządzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2009r.

zatwierdzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2009r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Z-ca DYREKTORA WOMP
d/s ADMINISTRACJI INO-EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wołńska
mgr Bożena Wołńska

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCZYNY PRACY
Helena Kozłowska
Leh. HELENA KOZŁOWSKA