

2013 r. zmiana do Uchwały Nr 5133/2009
2100 z dnia 15 czerwca 2009 r.

Szpital Wojewódzki
45-372 Opole, ul. Kośnego 53
NIP 754-25-46-638
REGON 531418151

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2009r

AKTYWA		Stan na dzień 01.01.2009r	Stan na dzień 31.12.2009r	PASYWA		Stan na dzień 01.01.2009r	Stan na dzień 31.12.2009r
A.	Aktywa trwałe	21 728 334,88	56 451 432,24	A.	Kapitał (fundusz) własny	28 180 731,93	60 815 751,56
I	Wartości niematerialne i prawne	38 495,66	203 656,84	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 067 060,47	53 512 270,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	38 495,66	203 656,84	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 317 545,75	6 113 671,46
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowy aktywa trwałe	21 689 839,22	56 247 775,40	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1.	Środki trwałe	20 955 693,09	55 270 456,76	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 802 688,25	2 165 714,00
a)	grunty	1 578 150,00	1 578 150,00	VIII	Zysk (strata) netto	4 598 813,96	3 355 523,81
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 659 962,79	48 515 175,92	IX	Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	725 550,05	1 042 689,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 866 132,92	12 793 669,96
d)	środki transportu	21 600,00	16 800,00	I	Rezerwy na zobowiązania	-	2 360 523,00
e)	inne środki trwałe	1 970 430,25	4 117 641,56	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	734 146,13	977 318,64	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	2 360 523,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	*	długoterminowe	-	2 026 083,00
III	Należności długoterminowe	-	-	*	krótkoterminowe	-	334 440,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	*	długoterminowe	-	-
IV	Investycje długoterminowe	-	-	*	krótkoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	1 625 225,88	1 820 786,36
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1.	wobec jednostek powiązanych	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	wobec pozostałych jednostek	1 625 225,88	1 820 786,36
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	1 339 892,91	1 622 992,91
*	udziały lub akcje	-	-	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
*	inne papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
*	udzielone pożyczki	-	-	d)	inne	285 332,97	197 793,45
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 240 907,04	8 612 360,60
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 miesięcy	-	-
*	udzielone pożyczki	-	-	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
*	inne długoterminowe aktywa trwałe	-	-	b)	inne	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	7 407 368,57	7 738 024,77
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	Kredyty i pożyczki	333 100,00	530 900,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	74 633,40	80 153,52
B.	Aktywa obrotowe	16 318 529,97	17 157 989,28	d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3 975 007,57	3 773 500,43
I	Zapasy	1 409 861,32	1 753 631,78	*	do 12 miesięcy	3 975 007,57	3 773 500,43 3 773 500,53
1.	Materiały	1 409 861,32	1 753 631,78	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-

Z-ca Gl. Księgowy
Fideltraud

3.	Produkty gotowe	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
4.	Towary	-	-	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 665 679,76	1 676 560,52
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 011 149,43	1 064 420,52
II	Należności krótkoterminowe	8 335 187,91	7 790 000,16	i)	inne	347 798,41	612 489,78
1.	Należności od jednostek powiazanych	-	-	3.	Fundusze specjalne	833 538,47	874 335,83
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
*	do 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
*	powyżej 12 miesięcy	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b)	inne	-	-	*	długoterminowe	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	8 335 187,91	7 790 000,16	*	krótkoterminowe	-	-
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 582 766,42	7 060 836,72				
*	do 12 miesięcy	7 582 766,42	7 060 836,72				
*	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	8 144,00				
c)	inne	752 421,49	721 019,44				
	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 556 938,98	7 592 211,68				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 556 938,98	7 592 211,68				
a)	w jednostkach powiazanych	-	-				
*	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	6 556 938,98	7 592 211,68				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 056 938,98	2 179 848,67				
*	inne środki pieniężne	5 500 000,00	5 412 363,01				
*	inne aktywa pieniężne	-	-				
	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 541,76	22 145,66				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	38 046 864,85	73 609 421,52		PASYWA razem (suma poz. A i B)	38 046 864,85	73 609 421,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmierz
Stefania Kućmierz
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Opole 15.03.2010

Data

DYREKTOR

Ryszard Dzido
Ryszard Dzido
Podpis kierownika jednostki

Z B A D A N O
19.3.10
data
Radeusz Głaba
podpis
ident. nr 116

Wiersz	Wyszczególnienie	od 01.01.2008 do 31.12.2008	od 01.01.2009 do 31.12.2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	61 626 622,54	67 313 353,48
I	Przychodu netto ze sprzedaży produktów	61 625 836,27	67 508 231,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	786,27	194 878,26
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	59 558 646,76	65 843 801,94
I	Amortyzacja	1 395 104,67	2 184 796,28
II	Zużycie materiałów i energii	22 692 933,75	25 841 399,54
III	Usługi obce	8 980 720,28	11 483 628,37
IV	Podatki i opłaty	272 785,40	229 800,83
V	Wynagrodzenia	21 849 666,43	21 506 247,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 195 410,87	4 435 191,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	172 025,36	162 737,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	2 067 975,78	1 469 551,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 060 548,09	1 733 611,54
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	685 825,04	1 167 511,54
III	Inne przychody operacyjne	374 723,05	566 040,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	22 755,71	38 000,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 056,76	1 800,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	18 698,95	36 200,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 105 768,16	3 165 107,55
G	Przychody finansowe	269 390,01	259 182,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki	269 390,01	259 182,06
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	59 880,74	40 241,80
I	Odsetki	59 112,82	40 241,80
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	767,92	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 315 277,43	3 384 047,81
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	1 318 683,53	-
I	Zyski nadzwyczajne	1 360 910,70	-
II	Straty nadzwyczajne	42 227,17	-
K	Zysk strata brutto	4 633 960,96	3 384 047,81
L	Podatek dochodowy	35 147,00	28 524,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto	4 598 813,96	3 355 523,81

ZBADANO
19.03.2010
data
podpis

Opole 15.03.2010
Data

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stefania Kućmierz
Stefania Kućmierz

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Renata Ruman

Renata Ruman
Podpis kierownika jednostki