

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

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2010r

		31.12.2010	31.12.2009			31.12.2010	31.12.2009
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>56 451 432,24</b>	<b>57 807 249,15</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>60 815 751,56</b>	<b>65 629 519,41</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	203 656,84	188 640,56	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	53 512 270,29	56 833 140,40
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	203 656,84	188 640,56	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 113 671,46	9 469 195,27
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowy aktywa trwałe	56 247 775,40	57 618 608,59	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1.	Środki trwałe	55 270 456,76	56 565 039,95	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 165 714,00	2 165 714,00
a)	grunty	1 578 150,00	1 564 350,00	VIII	Zysk (strata) netto	3 355 523,81	1 492 897,74
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 515 175,92	50 589 851,23	IX	Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 042 689,28	1 112 895,42	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 783 689,96</b>	<b>12 473 440,15</b>
d)	środki transportu	16 800,00	12 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 360 523,00	2 372 101,00
e)	inne środki trwałe	4 117 641,56	3 285 943,30	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	977 318,64	1 053 568,64	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 360 523,00	2 372 101,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	*	długoterminowe	2 026 083,00	2 067 821,00
III	Należności długoterminowe	-	-	*	krótkoterminowe	334 440,00	304 280,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	*	długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	*	krótkoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	1 820 786,36	1 202 950,52
	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1.	wobec jednostek powiązanych	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	wobec pozostałych jednostek	1 820 786,36	1 202 950,52
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	1 622 992,91	1 091 992,91
*	udziały lub akcje	-	-	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
*	inne papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
*	udzielone pożyczki	-	-	d)	inne	197 793,45	110 957,61
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 612 360,60	8 264 164,23
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	7 738 024,77	7 352 974,27
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	Kredyty i pożyczki	530 900,00	531 000,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	80 153,52	83 835,48
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>17 157 989,28</b>	<b>20 295 710,41</b>	d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3 773 500,43	3 636 818,83
I	Zapasy	1 753 631,78	2 011 437,21	*	do 12 miesięcy	3 773 500,43	3 636 818,83
1.	Materiały	1 753 631,78	2 011 437,21	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
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	1 676 560,52	1 724 598,83
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 064 420,52	1 059 731,76
II	Należności krótkoterminowe	7 790 000,16	9 133 421,89	i)	inne	612 489,78	316 989,37
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3.	Fundusze specjalne	874 335,83	911 189,96
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	634 224,40
*	do 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
*	powyżej 12 miesięcy	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	634 224,40
b)	inne	-	-	*	długoterminowe	-	634 224,40
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 790 000,16	9 133 421,89	*	krótkoterminowe	-	-
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 060 836,72	8 364 682,95				
*	do 12 miesięcy	7 060 836,72	8 364 682,95				
*	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 144,00	7 288,00				
c)	inne	721 019,44	761 450,94				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 592 211,68	9 113 495,48				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 592 211,68	9 113 495,48				
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	7 592 211,68	9 113 495,48				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 179 848,67	1 481 448,11				
*	inne środki pieniężne	5 412 363,01	7 632 047,37				
*	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 145,66	37 355,83				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. I-IV)</b>	<b>73 809 421,52</b>	<b>73 102 959,56</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A+B)</b>	<b>73 809 421,52</b>	<b>73 102 959,56</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Opole 16.03.2011

Data

*[Podpis]*  
 Podpis kierownika jednostki

Z B A D A N A  
 16/3/2011  
 .....  
 data                      podpis

Wiersz	Wyszczególnienie	od 01.01.2009 do 31.12.2009	od 01.01.2010 do 31.12.2010
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>67 313 353,48</b>	<b>70 652 616,09</b>
I	Przychodu netto ze sprzedaży produktów	67 508 231,74	70 665 890,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	194 878,26	13 274,20
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>65 843 801,94</b>	<b>71 493 761,26</b>
I	Amortyzacja	2 184 796,28	3 383 946,58
II	Zużycie materiałów i energii	25 841 399,54	29 786 336,86
III	Usługi obce	11 483 628,37	10 822 212,59
IV	Podatki i opłaty	229 800,83	288 674,34
V	Wynagrodzenia	21 506 247,60	22 378 922,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 435 191,52	4 660 235,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	162 737,80	173 432,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>1 469 551,54</b>	<b>841 145,17</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 733 617,35</b>	<b>2 366 269,25</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	1 167 573,92	1 644 011,27
III	Inne przychody operacyjne	566 043,43	722 257,98
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>38 061,34</b>	<b>113 329,27</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 800,69	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	36 260,65	113 329,27
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>3 165 107,55</b>	<b>1 411 794,81</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>259 182,06</b>	<b>205 444,39</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki	259 182,06	205 444,39
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>40 241,80</b>	<b>82 997,46</b>
I	Odsetki	40 241,80	82 997,46
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>3 384 047,81</b>	<b>1 534 241,74</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K</b>	<b>Zysk strata brutto</b>	<b>3 384 047,81</b>	<b>1 534 241,74</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>28 524,00</b>	<b>41 344,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 355 523,81</b>	<b>1 492 897,74</b>

ZBADANO

16/34

data

Opole 16.03.2011

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Stefania Kućmierz*  
Stefania Kućmierz

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

*[Signature]*

Podpis kierownika jednostki