

Lp. V	Opis	tel. +48 91 43 49 161 852-21-91-264 KONTAKT (1) FAX 852-21-91-264		Stan na dzień (w zł,gr)	Stan na dzień (w zł,gr)	Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	Stan na dzień (w zł,gr)
		000646392	31.12.2011 r.						
1	2	3	4	1	2	3	4	3	4
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>13 834 320,88</b>	<b>11 822 902,90</b>	<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)</b>	<b>11 722 615,87</b>	<b>11 763 680,53</b>		
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 453,95	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 928 766,57	4 343 639,85		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 453,95	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zakładu	5 954 481,30	6 538 111,30		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	255 738,00	255 738,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 819 866,93	5 922 902,90	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00		
1.	Środki trwałe	6 819 866,93	5 866 902,90	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-230 135,89		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	255 738,00	255 738,00	VIII.	Zysk (strata) netto	583 630,00	856 337,27		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 580 096,58	4 714 790,11	IX.	Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	395 921,78	367 434,60	X.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 483 713,18	12 851 229,73		
	d) środki transportu	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	8 596 602,13	8 648 418,13		
	e) inne środki trwałe	588 110,57	528 940,19	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	56 000,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 626 374,73	7 678 190,73		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	7 178 878,00	7 065 849,00		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	449 496,73	612 341,73		
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	970 227,40	970 227,40		
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00		
IV.	Inwestycje długoterminowe	7 000 000,00	6 000 000,00		- krótkoterminowe	970 227,40	970 227,40		
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 867 754,04	3 603 444,38		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	7 000 000,00	6 000 000,00	b)	inne	0,00	0,00		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	2 343 697,58	3 108 129,07		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe	40 368,62	0,00		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 372 008,17</b>	<b>12 692 047,38</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 813 291,72	2 594 087,73		
I.	Zapasy	169 485,29	161 652,68		- do 12 miesięcy	1 813 291,72	2 594 087,73		
1.	Materiały	94 732,25	77 204,16		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy				
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe				
4.	Towary	73 831,34	84 448,52	g)	z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	367 775,93	372 531,65		
5.	Zaliczki na dostawy	921,70		h)	z tytułu wynagrodzeń	43 468,33	71 638,12		

Wiersz	Aktywa			Wiersz	Pasywa		
	2	31.12.2011 r. 4	31.12.2012 r. 4		1	2	31.12.2011 r. 4
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 649 648,12</b>	<b>2 814 427,57</b>	I) inne		<b>78 792,98</b>	<b>69 871,57</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	524 056,46	495 315,31
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 357,01	599 367,22
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 357,01	599 367,22
	b) inne	0,00	0,00		- długoterminowe	18 157,01	449 852,61
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 649 648,12	2 814 427,57		- krótkoterminowe	1 200,00	149 514,61
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 160 300,22	2 384 484,93				
	- do 12 miesięcy	2 160 300,22	2 384 484,93				
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
	c) inne	489 347,90	429 942,64				
	d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 479 481,62</b>	<b>9 128 489,70</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 479 481,62	9 128 489,70				
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 479 481,62	9 128 489,70				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 479 481,62	9 128 489,70				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>73 393,14</b>	<b>587 447,41</b>				
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 393,14	587 447,41				
<b>AKTYWA RAZEM:</b>		<b>23 206 329,05</b>	<b>24 614 920,26</b>	<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>23 206 329,05</b>	<b>24 614 920,26</b>

Szczecin, 31.03.2013 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kuśmierk

Małgorzata Sokoł-Przedpełska  
**DYREKTOR**  
 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY  
 ZACHODNIOPOMOZORSKIE CENTRUM LECZENIA I PROFILAKTYKI  
 70-347 Szczecin, ul. Boł. Śmiałego 33