

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego
i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach

44-350 Gorzyce , ul. Zamkowa 8
Regon : 001092085
NIP : 647-21-70-474

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2008r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	9 846 761,46	11 167 167,98	A. Kapitał (fundusz) własny	11 169 451,80	12 258 349,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 888 566,11	11 161 418,11
1.Koszty zakończonych prac rozwojowy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 175 553,42	1 280 885,69
4.Zal.na wart.niemat.i praw.			V. Kapitał (fundusz) z aktual.wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 663 627,46	10 983 738,98	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw.		
1. Środki trwałe	9 663 627,46	10 793 442,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	996 502,80	996 502,80	VIII. Zysk (strata) netto	105 332,27	-183 954,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 940 674,98	8 819 999,77	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	573 549,23	738 126,93	B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 665 465,02	2 756 433,37
d) środki transportu	21 664,60	11 665,48	I. Rezerwy na zobowiązania	114 000,00	118 000,00
e) inne środki trwałe	131 235,85	227 147,82	1. Rezerwa z tyt.odroc.z.podatku dochod.		
2. Środki trwałe w budowie		190 296,18	2. Rezerwa na świadcz.emeryt.i podobne	114 000,00	118 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	114 000,00	118 000,00
1.Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
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			b) z tyt.emisji długotermin.pap.wartośc.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 551 465,02	2 638 433,37
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tyt.dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12-tu miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12-tu miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 479 618,11	2 569 541,69
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	183 134,00	183 429,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku	183 134,00	183 429,00	b) z tyt.emisji dłużnych pap.wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe		

B. Aktywa obrotowe	3 988 155,36	3 847 614,91	d) z tyt.dostaw i usług w okresie wymagalności	267 060,98	263 994,81
I. Zapasy	241 211,16	307 159,26	- do 12-tu miesięcy	224 074,90	221 008,73
1.Materiały	241 211,16	307 159,26	- powyżej 12-tu miesięcy	42 986,08	42 986,08
2.Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4.Towary			g) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	679 384,28	603 855,43
5.Zaliczki na towary			h) z tytułu wynagrodzeń	431 855,57	400 573,64
II. Należności krótkoterminowe	1 083 569,15	995 514,13	i) inne	1 101 317,28	1 301 117,81
1.Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	71 846,91	68 891,68
a) z tyt.dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12-tu miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2.Należności od pozostałych jednostek	1 083 569,15	995 514,13	- krótkoterminowe		
a) z tyt.dostaw i usług w okresie spłaty	1 031 330,02	938 806,61			
- do 12-tu miesięcy	1 031 264,02	938 740,61			
- powyżej 12-tu miesięcy	66,00	66,00			
b) z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecz. i zdrow.oraz innych świadczeń					
c) inne	52 239,13	56 707,52			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 651 675,05	2 538 793,52			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 651 675,05	2 538 793,52			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterm.aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterm.papiery wartościowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 651 675,05	2 538 793,52			
- środki pieniężne w kasie i na rachun.	2 651 675,05	2 538 793,52			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterm.rozlicz.międzyokres.	11 700,00	6 148,00			
Aktywa razem	13 834 916,82	15 014 782,89	Pasywa razem	13 834 916,82	15 014 782,89

Gorzyce dnia 24.02.2009r.

.....
imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki