

**Ośrodek
Rehabilitacyjny
w Kościanie**
Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

 Symbol podstawowej działalności
wg PKD 8690A

Nr identyfikacyjny – REGON 410390558

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	początek	koniec
	roku	
0	1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01 729.607,57	650.244,79
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02 15.738,02	5.246,02
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	
Wartość firmy	04	
Inne wartości niematerialne i prawne	05 15.738,02	5.246,02
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07 713.869,55	644.998,77
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08 713.869,55	644.998,77
grunty	09 45 350,00	45 350,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 422.407,01	405.311,46
urządzenia techniczne i maszyny	11 78.312,53	63.842,47
Środki transportu	12 136.298,40	101.250,24
Inne środki trwałe	13 31.501,61	29.244,60
Środki trwałe w budowie	14	
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	
III. Należności długoterminowe (w. 17 + 18)	16	
Od jednostek powiązanych	17	
Od pozostałych jednostek	18	
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22 + 33)	19	
Nieruchomości	20	
Wartości niematerialne i prawne	21	
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23 + 28)	22	
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	
udziały lub akcje	24	
inne papiery wartościowe	25	
udzielone pożyczki	26	
inne długoterminowe aktywa finansowe	27	
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	
udziały lub akcje	29	
inne papiery wartościowe	30	
udzielone pożyczki	31	
inne długoterminowe aktywa finansowe	32	
Inne inwestycje długoterminowe	33	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35 + 36)	34	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	
Inne rozliczenia międzyokresowe	36	
B. Aktywa obrotowe (w. 38 + 44 + 57 + 74)	37 628.894,28	640.476,83
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38 1.861,64	850,66
Materiały	39 1.861,64	850,66
Półprodukty i produkty w toku	40	
Produkty gotowe	41	
Towary	42	
Zaliczki na dostawy	43	
II. Należności krótkoterminowe (w. 45 + 50)	44 174.458,07	172.558,27
Należności od jednostek powiązanych (w. 46 + 49)	45	
z tytułu dostaw i usług (w. 47 + 48), o okresie spłaty:	46	
do 12 miesięcy	47	
powyżej 12 miesięcy	48	
inne	49	
Należności od pozostałych jednostek (w. 51 + 54 do 56)	50 174.458,07	172.558,27
z tytułu dostaw i usług (w. 52 + 53), o okresie spłaty:	51 6.582,00	7.106,00
do 12 miesięcy	52 6.582,00	7.106,00
powyżej 12 miesięcy	53	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	
inne	55 167.876,07	165.452,27
dochodzone na drodze sądowej	56	
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58 + 73)	57 452.574,57	467.067,90
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59 + 64 + 69)	58 452.574,57	467.067,90
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	
udziały lub akcje	60	
inne papiery wartościowe	61	
udzielone pożyczki	62	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 72)	64	
udziały lub akcje	65	
inne papiery wartościowe	66	
udzielone pożyczki	67	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69 452.574,57	467.067,90
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 452.574,57	467.067,90
inne środki pieniężne	71	
inne aktywa pieniężne	72	
Inne inwestycje krótkoterminowe	73	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	
Aktywa razem (A + B) (w. 01 + 37)	75 1.358.501,85	1.290.721,62

PASywa (wyszczególnienie)	Stan na	
	początek	koniec
	roku	
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w.77 do 85)	76 1.213.538,73	1.137.610,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77 547 694,60	547.694,60
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82 340.521,01	535.844,13
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	
VIII. Zysk (strata) netto	84 325.323,12	54.071,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87 + 95 + 102 + 121)	86 144.963,12	153.110,98
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88 + 89 + 92)	87	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 + 91)	89	
długoterminowa	90	
krótkoterminowa	91	
Pozostałe rezerwy (w. 93 + 94)	92	
długoterminowe	93	
krótkoterminowe	94	
II. Zobowiązania długoterminowe (96 + 97)	95	
Wobec jednostek powiązanych	96	
Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	
kredyty i pożyczki	98	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	
inne zobowiązania finansowe	100	
inne	101	
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103 + 108 + 120)	102 144.963,12	153.110,98
Wobec jednostek powiązanych (w.104+107)	103	
z tytułu dostaw i usług (w.105+106) o okresie wymagalności	104	
do 12 miesięcy	105	
powyżej 12 miesięcy	106	
inne	107	
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108 118.499,17	117.272,93
kredyty i pożyczki	109	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	
inne zobowiązania finansowe	111	
z tytułu dostaw i usług (w.113+114) o okresie wymagalności:	112 11.017,56	22.298,81
do 12 miesięcy	113 11.017,56	22.298,81
powyżej 12 miesięcy	114	
zaliczki otrzymane na dostawy	115	
zobowiązania wekslowe	116	
z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117 48.228,11	13.857,19
z tytułu wynagrodzeń	118 57.259,20	78.324,14
inne	119 1.994,30	2.792,79
Fundusze specjalne	120 26.463,95	35.838,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122 + 123)	121	
Ujemna wartość firmy	122	
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124 + 125)	123	
długoterminowe	124	
krótkoterminowe	125	
Pasywa razem (A + B) (w. 76 + 86)	126 1.358.501,85	1.290.721,62

 Dyrektor
Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie
/-/ mgr Agata Michalkiewicz

Główny księgowy

Kierownik jednostki

.....2010 – 03 – 02.....

 Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruskiewicz

Dane uzupełniające do bilansu

Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki handlowe

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127	640.359,62	620.278,24
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128	10.227,11	20.719,11
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne	129	-	-
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne	130	-	-
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	131	-	-
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132	-	-
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133	-	-
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134	-	-
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne	135	-	-
Z wiersza 77 dz.1 kapitał zakładowy	136	-	-
Z tego przypada na mienie	Skarbu Państwa	-	-
	państwowych osób prawnych	-	-
	jednostek samorządu terytorialnego	-	-
	krajowych osób fizycznych	-	-
	pozostałych krajowych jednostek prywatnych	-	-
	osób zagranicznych	-	-
	rozproszone	-	-

Dane uzupełniające do załącznika nr 2

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	59	-
Z wiersza 05 przypada na koszt wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów	60	-
Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełnia SPZOZ)	61	1.606.765,00
Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jenorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	62	210,00
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	63	-
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	64	-
Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	65	31,13
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	66	33

**Ośrodek Rehabilitacyjny
w Kościanie**

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

Wyszczególnienie		Kwota w zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		1.777.969,30
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	1.777.969,30
	w tym sprzedaż na eksport	-
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+lub-)	-
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-
	przychody netto ze sprzedaży towarów materiałów	-
	w tym sprzedaż na eksport	-
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)		1.886.585,43
z tego	amortyzacja	89.410,62
	zużycie materiałów i energii	201.050,41
	w tym energii	56.688,55
	usługi obce	228.083,32
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	-
	podatki i opłaty	13.427,11
	w tym podatek akcyzowy	-
	wynagrodzenia	1.132.672,25
	w tym ze stosunku pracy	1.075.644,75
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219.754,20
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	180.153,20
	pozostałe koszty rodzajowe	2.187,52
	w tym podróże służbowe	2.187,52
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
C1 Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0		-
C2 Strata ze sprzedaży (w. 01 – 08) < 0		- 108.616,13
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)		22.461,10
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
	dotacje	-
	w tym dotacje do wyrobów i usług	-
	inne przychody operacyjne	22.461,10
E. Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)		-
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
	inne koszty operacyjne	-
F₁ Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0		-
F₂ Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0		- 86.155,03
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)		141.376,94
z tego	dywidendy i udziały w zysku	130.000,00
	odsetki	11.376,94
	zysk ze zbycia inwestycji	-
	aktualizacja wartości inwestycji	-
	inne	-
H. Koszty finansowe (w.43+44+45+46)		1.150,00
z tego	odsetki	-
	strata ze zbycia inwestycji	-
	aktualizacja wartości inwestycji	-
	inne	1.150,00
I₁ Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0		54.071,91
I₂ Strata na działalności gospodarczej (01-08+25-30+36-42) < 0		-
J₁ Zyski nadzwyczajne		-
J₂ Straty nadzwyczajne		-
K₁ Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0		54.071,91
K₂ Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0		-
L. Podatek dochodowy		-
z tego	część bieżąca	-
	część odroczone	-
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		-
N₁ Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0		54.071,91
N₂ Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0		-