

**Ośrodek
Rehabilitacyjny
w Kościanie**

 Symbol podstawowej działalności
wg PKD 8690A

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

Nr identyfikacyjny – REGON 410390558

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na			
	początek	koniec		początek	koniec		
						roku	
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01	583.304,41	534.707,66	A. Kapitał (fundusz) własny (w.77 do 85)	76	1.175.970,96	1.205.383,57
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02	-	-	I. Kapitał (fundusz podstawowy)	77	547.694,60	547.694,60
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	-	-
Wartość firmy	04	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	05	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	-	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	583.304,41	534.707,66	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	595.916,04	623.937,36
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	583.304,41	534.707,66	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-	-
grunty	09	45.350,00	45.350,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	32.360,32	33.751,61
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	397.188,28	379.868,42	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego wielkość ujemna)	85	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	11	49.220,21	36.142,34	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87 + 95 + 102 + 121)	86	151.742,21	134.709,49
Środki transportu	12	66.202,08	31.153,92	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88 + 89 + 92)	87	-	-
Inne środki trwałe	13	16.193,84	4.187,48	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	-	-
Środki trwałe w budowie	14	9.150,00	38.005,50	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 + 91)	89	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-	długoterminowa	90	-	-
III. Należności długoterminowe (w. 17 + 18)	16	-	-	krótkoterminowa	91	-	-
Od jednostek powiązanych	17	-	-	Pozostałe rezerwy (w. 93 + 94)	92	-	-
Od pozostałych jednostek	18	-	-	długoterminowe	93	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22 + 33)	19	-	-	krótkoterminowe	94	-	-
Nieruchomości	20	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe (96 + 97)	95	-	-
Wartości niematerialne i prawne	21	-	-	Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23 + 28)	22	-	-	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	-	-
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	-	-	kredyty i pożyczki	98	-	-
udziały lub akcje	24	-	-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	-	-
inne papiery wartościowe	25	-	-	inne zobowiązania finansowe	100	-	-
udzielone pożyczki	26	-	-	inne	101	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103 + 108 + 120)	102	151.742,21	134.709,49
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	-	-	Wobec jednostek powiązanych (w.104+107)	103	-	-
udziały lub akcje	29	-	-	z tytułu dostaw i usług (w.105+106) o okresie wymagalności	104	-	-
inne papiery wartościowe	30	-	-	do 12 miesięcy	105	-	-
udzielone pożyczki	31	-	-	powyżej 12 miesięcy	106	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-	inne	107	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-	Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	111.977,43	91.948,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35 + 36)	34	-	-	kredyty i pożyczki	109	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-	inne zobowiązania finansowe	111	-	-
B. Aktywa obrotowe (w. 38 + 44 + 57 + 74)	37	744.408,76	805.385,40	z tytułu dostaw i usług (w.113+114) o okresie wymagalności:	112	25.406,90	1.416,09
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38	1.247,06	-	do 12 miesięcy	113	25.406,90	1.416,09
Materiały	39	1.247,06	-	powyżej 12 miesięcy	114	-	-
Półprodukty i produkty w toku	40	-	-	zaliczki otrzymane na dostawy	115	-	-
Produkty gotowe	41	-	-	zobowiązania wekslowe	116	-	-
Towary	42	-	-	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	12.222,49	13.228,40
Zaliczki na dostawy	43	-	-	z tytułu wynagrodzeń	118	70.948,75	77.304,11
II. Należności krótkoterminowe (w. 45 + 50)	44	168.687,00	170.827,35	inne	119	3.399,29	-
Należności od jednostek powiązanych (w. 46 + 49)	45	-	-	Fundusze specjalne	120	39.764,78	42.760,89
z tytułu dostaw i usług (w. 47 + 48), o okresie spłaty:	46	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122 + 123)	121	-	-
do 12 miesięcy	47	-	-	Ujemna wartość firmy	122	-	-
powyżej 12 miesięcy	48	-	-	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124 + 125)	123	-	-
inne	49	-	-	długoterminowe	124	-	-
Należności od pozostałych jednostek (w. 51 + 54 do 56)	50	168.687,00	170.827,35	krótkoterminowe	125	-	-
z tytułu dostaw i usług (w. 52 + 53), o okresie spłaty:	51	6.767,71	7.112,85	Pasywa razem (A + B) (w. 76 + 86)	126	1.327.713,17	1.340.093,06
do 12 miesięcy	52	6.767,71	7.112,85				
powyżej 12 miesięcy	53	-	-				
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świad.	54	-	-				
inne	55	161.919,29	163.714,50				
dochodzone na drodze sądowej	56	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58 + 73)	57	574.474,70	634.558,05				
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59 + 64 + 69)	58	574.474,70	634.558,05				
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	574.474,70	634.558,05				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	574.474,70	634.558,05				
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	1.327.713,17	1.340.093,06				

Główny księgowy

Kierownik jednostki

.....2012 - 03 - 15.....

rok, miesiąc, dzień

Dane uzupełniające do bilansu

Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki handlowe

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127	700.094,97	794.078,35
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128	25.965,13	25.965,13
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	1.495.775
Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	62	175
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	28,38
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	66	31

**Ośrodek Rehabilitacyjny
w Kościanie**

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie		Kwota w zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		1.705.037,07
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	-
	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 towarów materiałów	-
	w tym sprzedaż na eksport	-
	B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	1.727.963,02
z tego	amortyzacja	77.452,25
	zużycie materiałów i energii	180.573,71
	w tym energii	46.582,63
	usługi obce	212.090,78
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	-
	podatki i opłaty	9.286,00
	w tym podatek akcyzowy	-
	wynagrodzenia	1.039.093,02
	w tym ze stosunku pracy	1.009.993,02
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	206.611,37
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	150.894,42
	pozostałe koszty rodzajowe	2.855,89
	w tym podróże służbowe	941,07
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
C1 Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	-	
C2 Strata ze sprzedaży (w. 01 – 08) < 0	22.925,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)		30.745,01
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
	dotacje	-
	w tym dotacje do wyrobów i usług	-
	inne przychody operacyjne	30.745,01
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		7.819,06
F₂ Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0		-
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)		25.932,55
z tego	dywidendy i udziały w zysku	4.339,00
	odsetki	21.593,55
	zysk ze zbycia inwestycji	-
	aktualizacja wartości inwestycji	-
	inne	-
H. Koszty finansowe (w.43+44+45+46)		-
z tego	odsetki	-
	strata ze zbycia inwestycji	-
	aktualizacja wartości inwestycji	-
	inne	-
I₁ Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0		33.751,61
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		33.751,61
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+336-42+49-50-53-56) > 0		33.751,61
N₂ Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0		-