

Załącznik do Urzędu Nr 5140/2010
2100 z dnia 15.06.2010r.

Opolskie Centrum Rehabilitacji
w Korfantowie
48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11
Regon 000654530, NIP 753-15-67-625

Bilans na dzień 31.12.2009r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	11 196 262,26	12 039 922,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	124 684,00	31 171,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	124 684,00	31 171,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 071 578,26	12 008 751,79
1	Środki trwałe	10 500 115,63	11 302 227,16
	a) grunty	221 094,00	221 094,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 638 795,30	8 928 396,11
	c) urządzenia techniczne i maszyny	968 038,04	1 414 236,17
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	672 188,29	738 500,88
2	Środki trwałe w budowie	571 462,63	706 524,63
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	4 855 014,17	3 927 379,08
I.	Zapasy	114 647,21	97 161,91
1	Materiały	114 647,21	97 161,91
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 460 110,90	1 652 537,61
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	2 460 110,90	1 652 537,61
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 392 909,91	1 606 032,08
	- do 12 miesięcy	2 392 909,91	1 606 032,08
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	9 205,96	5 369,53
	c) inne	57 995,03	41 136,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	2 209 733,67	2 106 778,34
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	2 209 733,67	2 106 778,34
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 209 733,67	2 106 778,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 209 733,67	2 106 778,34
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	70 522,39	70 901,22
	RAZEM AKTYWA	16 051 276,43	15 967 301,87

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 301 932,83	12 031 952,54
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>17 224 869,74</i>	<i>17 224 869,74</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-5 887 064,58</i>	<i>-5 216 628,20</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>1 964 127,67</i>	<i>23 711,00</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 749 343,60	3 935 349,33
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>559 494,18</i>	<i>1 319 061,38</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	1 319 061,38
	- długoterminowa		1 191 231,85
	- krótkoterminowa		127 829,53
3	Pozostałe rezerwy	559 494,18	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa	559 494,18	
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>475 503,29</i>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	475 503,29
	a) kredyty i pożyczki		475 503,29
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>2 046 765,45</i>	<i>1 671 881,12</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 960 744,16	1 607 704,05
	a) kredyty i pożyczki		199 200,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	777 777,04	360 540,28
	- do 12 miesięcy	777 777,04	360 540,28

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	669 876,23	546 406,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	477 269,80	473 792,18
	i) inne	35 821,09	27 765,35
3	<i>Fundusze specjalne</i>	86 021,29	64 177,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	143 083,97	468 903,54
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	143 083,97	468 903,54
	- długoterminowe	128 440,13	389 953,12
	- krótkoterminowe	14 643,84	78 950,42
	RAZEM PASYWA	16 051 276,43	15 967 301,87

Data sporządzenia:

25.03.2010r.

DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rupniewska

Zatwierdził

DYREKTOR NACZELNY

Wmach
mgr inż. Wojciech Machelski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - NA DZIEŃ 31.12.2009r.

Lp	Wyszczególnienie	BO	BZ
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	17 245 874,50	16 144 130,24
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	17 245 874,50	16 169 500,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		-25 370,09
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	17 043 130,33	17 266 589,68
I	Amortyzacja	719 098,90	906 380,22
II	Zużycie materiałów i energii	4 693 820,35	4 249 070,84
III	Usługi obce	1 578 995,75	1 677 622,30
IV	Podatki i opłaty	227 451,40	244 697,92
V	Wynagrodzenia	8 099 669,12	8 338 768,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 571 477,33	1 700 552,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	152 617,48	149 497,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	202 744,17	-1 122 459,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	330 359,81	1 164 614,44
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 439,36
II	Dotacje	39 069,80	227 370,29
III	Inne przychody operacyjne	291 290,01	934 804,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	60 525,05	67 534,11
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		10 617,05
III	Inne koszty operacyjne	60 525,05	56 917,06
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	472 578,93	-25 379,11
G	Przychody finansowe	43 747,30	57 294,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	43 747,30	57 294,15
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	721,34	8 204,04
I	Odsetki, w tym	721,34	8 204,04
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	515 604,89	23 711,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	1 449 150,78	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	1 478 568,96	
II	Straty nadzwyczajne	-29 418,18	
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	1 964 755,67	23 711,00
L	Podatek dochodowy	628,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	1 964 127,67	23 711,00

Data sporządzenia:

25.03.2010r

DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

JR
mgr Jolanta Rupniewska

Zatwierdził

DYREKTOR NACZELNY

wmal
mgr inż. Wojciech Machelski

9