

Opatkiele Centrum Rehabilitacji
w Korfantowie
48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11
Regon 000654539, NIP 763-16-67-605

Bilans na dzień 31.12.2010r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2010	01.01.2010
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	12 798 576,17	12 039 922,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 891,39	31 171,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 891,39	31 171,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 782 684,78	12 008 751,79
1	Środki trwałe	10 920 656,37	11 302 227,16
	a) grunty	221 094,00	221 094,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 850 097,10	8 928 396,11
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 258 418,87	1 414 236,17
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	591 046,40	738 500,88
2	Środki trwałe w budowie	1 862 028,41	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	3 681 984,18	3 927 379,08
I.	Zapasy	84 025,05	97 161,91
1	Materialy	84 025,05	97 161,91
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 674 796,76	1 652 537,61
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	1 674 796,76	1 652 537,61
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 607 525,97	1 606 032,08
	- do 12 miesięcy	1 607 525,97	1 606 032,08
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	15 620,56	5 369,53
	c) inne	51 650,23	41 136,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 850 680,26	2 106 778,34
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	1 850 680,26	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	1 850 680,26	2 106 778,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 850 680,26	2 106 778,34
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	72 482,11	70 901,22
	RAZEM AKTYWA	16 480 560,35	15 967 301,87

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2010	01.01.2010
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 863 080,75	12 031 952,54
I.	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>17 734 559,74</i>	<i>17 224 869,74</i>
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
V.	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
VI.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
VII.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-5 192 917,20</i>	<i>-5 216 628,20</i>
VIII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-678 561,79</i>	<i>23 711,00</i>
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 617 479,60	3 935 349,33
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>1 395 909,43</i>	<i>1 319 061,38</i>
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>1 395 909,43</i>	<i>1 319 061,38</i>
	- długoterminowa	<i>1 282 928,77</i>	<i>1 191 231,85</i>
	- krótkoterminowa	<i>112 980,66</i>	<i>127 829,53</i>
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>428 659,29</i>	<i>475 503,29</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>428 659,29</i>	<i>475 503,29</i>
	a) kredyty i pożyczki	<i>428 659,29</i>	<i>475 503,29</i>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>2 386 221,90</i>	<i>1 671 881,12</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>2 334 166,06</i>	<i>1 607 704,05</i>
	a) kredyty i pożyczki	<i>277 920,00</i>	<i>199 200,00</i>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	<i>934 472,20</i>	<i>360 540,28</i>

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	586 847,10	546 406,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	466 741,43	473 792,18
	i) inne	68 185,33	27 765,35
3	Fundusze specjalne	52 055,84	64 177,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	406 688,98	468 903,54
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	406 688,98	468 903,54
	- długoterminowe	325 682,27	389 953,12
	- krótkoterminowe	81 006,71	78 950,42
	RAZEM PASYWA	16 480 560,35	15 967 301,87

Data sporządzenia:

29.03.2011 r.

Zatwierdził

DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rypniewska

DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Wojciech Machelski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - NA DZIEŃ 31.12.2010r.

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2010	01.01.2010
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	16 375 592,92	16 144 130,24
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	16 452 440,97	16 169 500,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-76 848,05	-25 370,09
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	17 407 877,56	17 266 589,68
I	Amortyzacja	905 231,21	906 380,22
II	Zużycie materiałów i energii	4 576 032,42	4 249 070,84
III	Usługi obce	1 697 870,18	1 677 622,30
IV	Podatki i opłaty	244 029,00	244 697,92
V	Wynagrodzenia	8 222 117,80	8 338 768,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 633 574,81	1 700 552,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	129 022,14	149 497,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 032 284,64	-1 122 459,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	502 883,40	1 164 614,44
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 439,36
II	Dotacje	115 799,78	227 370,29
III	Inne przychody operacyjne	387 083,62	934 804,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	158 249,42	67 534,11
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106 289,46	10 617,05
III	Inne koszty operacyjne	51 959,96	56 917,06
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-687 650,66	-25 379,11
G	Przychody finansowe	28 631,14	57 294,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	28 631,14	57 294,15
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	18 355,27	8 204,04
I	Odsetki, w tym	18 355,27	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)	-677 374,79	23 711,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-677 374,79	23 711,00
L	Podatek dochodowy	1 187,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-678 561,79	23 711,00

Data sporządzenia: 29.03.2012r.

Zatwierdził

DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kupilewska

DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Wojciech Machelski