

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ZA OKRES
01.01.2014r. - 31.12.2014r.**

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2014	2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	17 586 049,23	17 638 960,20
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 743 295,25	17 801 618,35
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-157 246,02	-162 658,15
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	18 733 371,91	18 741 605,63
I	Amortyzacja	876 457,51	1 020 965,99
II	Zużycie materiałów i energii	5 066 675,83	5 159 686,99
III	Usługi obce	2 230 632,38	2 160 578,35
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	351 713,88	378 501,08
V	Wynagrodzenia	8 304 909,38	8 123 729,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 757 776,91	1 715 563,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	145 146,02	182 579,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 147 322,68	-1 102 645,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	681 381,14	620 155,06
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	282 651,55	417 482,52
III	Inne przychody operacyjne	398 729,59	202 672,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	39 559,79	135 300,56
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 901,85	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 657,94	135 300,56
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-505 501,33	-617 790,93
G	Przychody finansowe	2 627,69	7 875,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00 0,00	0,00 0,00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	2 627,69 0,00	7 875,14 0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	43 064,65	45 862,95
I	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	43 064,65 0,00	45 862,95 0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-545 938,29	-655 778,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-545 938,29	-655 778,74
L	Podatek dochodowy	1 187,00	1 064,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-547 125,29	-656 842,74

Data sporządzenia: 10.03.2015r.

Zatwierdził

PREZYDENTA
OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI
W KORFANTÓWIE
GŁÓWNY KASJER
[Podpis]

DYREKTOR

[Podpis]

mgr inż. Wojciech Machalski

Bilans na dzień 31.12.2014r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	29 054 358,91	20 668 955,95
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	461,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	461,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 054 358,91	20 668 494,95
1	Środki trwałe	14 127 670,63	14 673 209,89
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	221 094,00	221 094,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 773 613,71	13 372 670,31
	c) urządzenia techniczne i maszyny	848 290,32	925 145,59
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	284 672,60	154 299,99
2	Środki trwałe w budowie	14 926 688,28	5 995 285,08
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 109 037,73	2 319 525,83
I.	Zapasy	64 399,96	66 667,87
1	Materialy	64 399,96	66 667,87
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 777 075,42	1 939 406,29
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 777 075,42	1 939 406,29
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 581 366,21	1 749 390,95
	- do 12 miesięcy	1 581 366,21	1 749 390,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	4 089,03	3 853,84
	c) inne	71 546,11	66 087,43
	d) dochodzone na drodze sądowej	120 074,07	120 074,07
III.	Inwestycje krótkoterminowe	188 540,84	227 113,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 540,84	227 113,58
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	188 540,84	227 113,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	188 540,84	227 113,58
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 021,51	86 338,09
RAZEM AKTYWA		31 163 396,64	22 988 481,78

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 062 761,01	7 609 886,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 866 855,37	15 866 855,37
II.	Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 256 969,07	-7 600 126,33
VIII.	Zysk (strata) netto	-547 125,29	-656 842,74
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 100 635,63	15 378 595,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 034 583,03	1 914 145,88
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 914 508,96	1 757 262,94
	- długoterminowa	1 739 685,63	1 587 788,63
	- krótkoterminowa	174 823,33	169 474,31
3	Pozostałe rezerwy - na zobowiązania	120 074,07	156 882,94
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	120 074,07	156 882,94
II.	Zobowiązania długoterminowe	489 866,97	460 043,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	489 866,97	460 043,00
	a) kredyty i pożyczki	467 649,60	460 043,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	22 217,37	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 003 500,97	2 044 672,86
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 935 605,23	1 978 679,54
	a) kredyty i pożyczki	109 446,64	304 464,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	12 720,67	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	492 908,56	413 222,58
	- do 12 miesięcy	492 908,56	413 222,58
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	664 547,84	703 550,32
	h) z tytułu wynagrodzeń	468 622,00	529 572,65
	i) inne	187 359,52	27 869,99
3	Fundusze specjalne	67 895,74	65 993,32
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 572 684,66	10 959 733,74
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 572 684,66	10 959 733,74
	- długoterminowe	18 861 599,13	10 694 394,19
	- krótkoterminowe	711 085,53	265 339,55
RAZEM PASYWA		31 163 396,64	22 988 481,78

Data sporządzenia: 10.03.2015r.

Zatwierdził

Za DYREKTORA
na podstawie art. 18
§ 1 pkt 10 ustawy
z dnia 14.06.2000 r.

DYREKTOR

W. Machelski

Wojciech Machelski

Wojciech Machelski