

tel. 077 466 84 18 ; 077 466 84 63
BILANS sporządzony za okres od
 Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek

01.01.2009

31.12.2009

Wiersz	Aktywa	BO 01.01.2009	BZ 31.12.2009
A.	Aktywa trwałe	2 095 843,59	3 144 373,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 316,02	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 316,02	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 091 527,57	3 144 373,99
1.	Środki trwałe	1 772 533,01	2 796 348,90
	a) grunty gr0(w tym prawo wieczystego użytk. gruntów)	1 147 041,02	2 252 400,62
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr1,2	277 343,93	259 932,48
	c) urządzenia techniczne i maszyny gr3,4,5,6	164 232,20	141 782,64
	d) środki transportu gr7	92 181,09	75 459,31
	e) inne środki trwałe gr8	91 734,77	66 773,85
2.	Środki trwałe w budowie	318 994,56	348 025,09
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
	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 długoterminowe 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 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

sd

Wiersz	Aktywa	BO	BZ
		01.01.2009	31.12.2009
B.	Aktywa obrotowe	891 595,08	869 451,16
I.	Zapasy	61 322,23	79 836,80
1.	Materiały	45 167,89	49 063,44
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	16 154,34	30 773,36
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	451 459,31	443 228,48
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	451 459,31	443 228,48
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	378 707,61	355 686,41
	– do 12 miesięcy	378 707,61	355 686,41
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	72 701,70	87 542,07
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	50,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	373 697,04	339 037,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 697,04	339 037,73
	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	373 697,04	339 037,73
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 763,83	37 601,88
	– inne środki pieniężne (lokaty z odsetkami, środki w drodze)	332 933,21	301 435,85
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterm.rozliczenia międzyokr. kosztów	5 116,50	7 348,15
AKTYWA RAZEM		2 987 438,67	4 013 825,15

Wiersz	Aktywa	BO 01.01.2009	BZ 31.12.2009
A.	Aktywa trwałe	2 095 843,59	3 144 373,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 316,02	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 316,02	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 091 527,57	3 144 373,99
1.	Środki trwałe	1 772 533,01	2 796 348,90
	a) grunty gr0(w tym prawo wieczystego użytk. gruntów)	1 147 041,02	2 252 400,62
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr1,2	277 343,93	259 932,76
	c) urządzenia techniczne i maszyny gr3,4,5,6	164 232,20	141 782,64
	d) środki transportu gr7	92 181,09	75 459,31
	e) inne środki trwałe gr8	91 734,77	66 773,85
2.	Środki trwałe w budowie	318 994,56	348 025,09
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
	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 długoterminowe 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 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

21

Wiersz	Pasywa	BO	BZ
		01.01.2009	31.12.2009
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 001 517,39	3 141 626,71
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy ZAŁOŻYCIELSKI	2 438 390,02	3 572 780,15
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy ZAKŁADU	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (z2001r.)	-572 590,78	-436 872,63
VIII.	Zysk (strata) netto roku ,za który sporządzono bilans	135 718,15	5 719,19
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	985 921,28	872 198,44
I.	Rezerwy na zobowiązania	341 863,11	272 806,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	340 512,00	272 806,00
	– długoterminowa	263 147,00	216 473,00
	– krótkoterminowa	77 365,00	56 333,00
3.	Pozostałe rezerwy	1 351,11	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	1 351,11	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	643 758,17	573 552,81
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
2.	Wobec pozostałych jednostek	618 435,58	573 552,81
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	174 810,79	119 329,93
	– do 12 miesięcy	174 810,79	119 329,93
	– powyżej 12 miesięcy	0	0

dv

Wiersz	Pasywa	BO	BZ
		01.01.2009	31.12.2009
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	256 021,26	240 983,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	164 739,78	173 356,93
	i) inne	22 863,75	39 882,60
3.	Fundusze specjalne (ZFŚS)	25 322,59	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	300,00	25 839,63
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	300,00	25 839,63
	– długoterminowe	0	0
	– krótkoterminowe	300	25839,63
PASYWA RAZEM		2 987 438,67	4 013 825,15

Moszna, dnia 24.03.2010

000293634
CENTRUM TERAPII NERWIC
MOSZNA-ZAMEK
Moszna ul. Zamkowa 1
47-370 Zielina
NIP: 755-13-58-899
tel. 077 466 84 18 ; 077 466 84 63
fax. 077 466 84 00

Podpis Głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Hartelt
mgr Iwona Hartelt

Podpis Dyrektora
DYREKTOR

Kazimierz Grodzki
inż. Kazimierz Grodzki

24.03.2010

Wiersz	Pasywa	BO	BZ
		01.01.2009	31.12.2009
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 001 517,39	3 141 626,71
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy ZAŁOŻYCIELSKI	2 438 390,02	3 572 780,15
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy ZAKŁADU	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (z2001r.)	-572 590,78	-436 872,63
VIII.	Zysk (strata) netto roku ,za który sporządzono bilans	135 718,15	5 719,19
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	985 921,28	872 198,44
I.	Rezerwy na zobowiązania	341 863,11	272 806,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	340 512,00	272 806,
	– długoterminowa	263 147,00	216 473,00
	– krótkoterminowa	77 365,00	56 333,00
3.	Pozostałe rezerwy	1 351,11	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	1 351,11	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	643 758,17	573 552,81
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,
	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
2.	Wobec pozostałych jednostek	618 435,58	573 552,81
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	174 810,79	119 329,93
	– do 12 miesięcy	174 810,79	119 329,93
	– powyżej 12 miesięcy	0	0

d

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Centrum Terapii Nerwic za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Wiersz	Wyszczególnienie	2008	2009
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 751 294,89	5 676 990,35
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 649 606,16	5 570 268,85
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	101 688,73	106 721,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 067 513,75	9 772 614,94
I.	Amortyzacja	135 191,00	114 998,65
II.	Zużycie materiałów i energii	670 310,81	633 547,21
III.	Usługi obce	1 960 180,86	4 191 473,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	548 682,44	963 201,15
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 049 177,20	3 158 216,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	611 741,04	615 785,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 211,14	36 264,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 019,26	59 128,17
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 316 218,86	-4 095 624,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 333 435,20	4 110 125,48
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 430,00	0,00
II.	Dotacje	1 319 567,00	4 051 288,95
III.	Inne przychody operacyjne	9 438,20	58 836,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 333,18	4 281,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 333,18	4 281,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11 883,16	10 219,47
G.	Przychody finansowe	13 005,71	8 148,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	13 005,71	8 148,98
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne (umorzone odsetki)	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	17,26
I.	Odsetki, w tym:	0,00	17,26
	– dla jednostek powiązanych	0,00	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)	24 888,87	18 351,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	121 717,28	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	133 759,02	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	12 041,74	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	146 606,15	18 351,19
L.	Podatek dochodowy	10 888,00	12 632,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	135 718,15	5 719,19

Moszna, dnia 24.03.2010

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Iwona Hartalt

mgr Andrzej Grodzki

24.03.2010