

**BILANS** sporządzony za okres od **01.01.2010** do **31.12.2010**  
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek

Wiersz	Aktywa	BO 01.01.2010	BZ 31.12.2010
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 144 373,99</b>	<b>4 337 004,17</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 144 373,99</b>	<b>4 337 004,17</b>
1.	Środki trwałe	2 796 348,90	2 719 146,63
	a) grunty gr0(w tym prawo wieczystego użytk. gruntów)	2 252 400,62	2 252 400,62
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr1,2	259 932,48	251 698,11
	c) urządzenia techniczne i maszyny gr3,4,5,6	141 782,64	107 399,83
	d) środki transportu gr7	75 459,31	60 467,39
	e) inne środki trwałe gr8	66 773,85	47 180,68
2.	Środki trwałe w budowie	348 025,09	1 617 857,54
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

CENTRUM TERAPII KIERVIC  
MOSZNA 11, ZIMKOWA 1

Wiersz	Pasywa	BO 01.01.2010	BZ 31.12.2010
	Moszna 11, Zimkowa 1 47-370 Zielina NIP: 781-15-42000 tel. 077 466 84 14   077 466 84 63 fax. 077 466 84 00		
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 141 626,71</b>	<b>4 179 399,83</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy ZAŁOŻYCIELSKI	3 572 780,15	4 842 611,80
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	-436 872,63	-431 153,44
VIII.	Zysk (strata) netto roku ,za który sporządzono bilans	5 719,19	-232 058,53
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>872 198,44</b>	<b>953 003,98</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>272 806,00</b>	<b>342 347,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	272 806,00	342 347,00
	– długoterminowa	216 473,00	263 049,00
	– krótkoterminowa	56 333,00	79 298,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>573 552,81</b>	<b>605 953,99</b>
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	573 552,81	594 181,06
	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:	119 329,93	129 351,14
	– do 12 miesięcy	119 329,93	129 231,65
	– powyżej 12 miesięcy	0	0
	– z tytułu dostaw niefakturowanych bieżących	0	119,49

060293634  
CENTRUM TERAPII NERWIC  
MOSZNA BARLIN

Moszna, dnia 28.03.2011r.  
Wiersz

Pasywa		BO 01.01.2010	BZ 31.12.2010
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	240 983,35	225 661,12
h)	z tytułu wynagrodzeń	173 356,93	180 469,60
i)	inne	39 882,60	58 699,20
3.	Fundusze specjalne (ZFSS)	0,00	11 772,93
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 839,63</b>	<b>4 702,99</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	25 839,63	4 702,99
	– długoterminowe	0	0
	– krótkoterminowe	25839,63	4702,99
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>4 013 825,15</b>	<b>5 132 403,81</b>

Moszna, dnia 28.03.2011r.

Podpis Gł.księgowego

Podpis Dyrektora

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

*[Signature]*

42-200 100  
 10-100 100  
 MOSZNA-ZAMBRA  
 ul. Zamkowa 1  
 42-200 100  
 42-200 100  
 42-200 100

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Wiersz	Wyszczególnienie	2009	2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 676 990,35	5 609 335,65
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 570 268,85	5 534 640,03
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	106 721,50	74 695,62
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 772 614,94</b>	<b>5 901 152,48</b>
I.	Amortyzacja	114 998,65	109 148,36
II.	Zużycie materiałów i energii	633 547,21	628 512,09
III.	Usługi obce	4 191 473,30	807 792,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	963 201,15	352 559,12
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 158 216,43	3 260 012,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	615 785,70	661 176,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 264,33	40 564,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59 128,17	41 386,11
C.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-4 095 624,59</b>	<b>-291 816,83</b>
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 110 125,48</b>	<b>69 067,41</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	4 051 288,95	26 446,56
III.	Inne przychody operacyjne	58 836,53	42 620,85
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 281,42</b>	<b>9 857,85</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 281,42	9 857,85
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>10 219,47</b>	<b>-232 607,27</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 148,98</b>	<b>5 021,74</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	8 148,98	5 021,74
	– 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.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>17,26</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	17,26	0,00
	– 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.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)</b>	<b>18 351,19</b>	<b>-227 585,53</b>
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>18 351,19</b>	<b>-227 585,53</b>
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>12 632,00</b>	<b>4 473,00</b>
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N.	<b>Zysk (strata) netto (K–L–M)</b>	<b>5 719,19</b>	<b>-232 058,53</b>

0,00  
 0,00  
 31,12  
 39,60  
 39,20  
 2,93  
 02,99  
 0,00  
 02,99  
 0  
 02,99  
 3,81

OR

Moszna, dnia 28.03.2011

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Dyrektora

GŁÓWNY KASJER

DYREKTOR

mgr Iwona Bartelt

mgr Janusz Gajdański