

Wiersz	Aktywa	BO 01.01.2008	BZ 31.12.2008
A.	Aktywa trwałe	2 501 682,19	2 095 843,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 007,06	4 316,02
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 007,06	4 316,02
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 490 477,89	2 091 527,57
1.	Środki trwałe	1 714 699,90	1 772 533,01
	a) grunty gr0 (w tym prawo wieczystego użytk. gruntów)	1 147 041,02	1 147 041,02
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr1,2	284 129,15	277 343,93
	c) urządzenia techniczne i maszyny gr3,4,5,6	198 314,72	164 232,20
	d) środki transportu gr7	8 650,10	92 181,09
	e) inne środki trwałe gr8	76 564,91	91 734,77
2.	Środki trwałe w budowie	775 777,99	318 994,56
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	2 197,24	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2197,24	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Hartelt
mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR
Krzysztof Grodzki
inż. Krzysztof Grodzki

000293634

CENTRUM TERAPII NERWIC

MOSZNA-ZAMEK

Moszna ul. Zamkowa 1

Wiersz 7-370 Zielina

NIP: 755-13-58-899

tel. 077 466 84 18 ; 077 466 84 63

fax. 077 466 84 00

Aktywa		BO 01.01.2008	BZ 31.12.2008
B.	Aktywa obrotowe	863 029,86	891 595,08
I.	Zapasy	61 708,76	61 322,23
1.	Materiały	48 244,86	45 167,89
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	13 463,90	16 154,34
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	490 291,80	451 459,31
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	490 291,80	451 459,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	465 737,08	378 707,61
	– do 12 miesięcy	465 737,08	378 707,61
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 256,14	72 701,70
	c) inne	1 180,58	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	118,00	50,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	307 833,55	373 697,04
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 833,55	373 697,04
	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	307 833,55	373 697,04
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	305 459,55	370 649,54
	– inne środki pieniężne (w drodze)	2 374,00	3 047,50
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterm. rozliczenia międzyokr. kosztów	3 195,75	5 116,50
AKTYWA RAZEM		3 364 712,05	2 987 438,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

mgr. Kazimierz Czajkowski

MOSZNA-ZAMEK
Moszna ul. Zamkowa 1

Wiersz 47-370 Zielina

NIP: 755-13-58-899

tel. 077 466 84 18 ; 077 466 84 63

fax. 077 466 84 00

Pasywa

BO

BZ

01.01.2008

31.12.2008

		BO	BZ
		01.01.2008	31.12.2008
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 320 990,32	2 001 517,39
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy ZAŁOŻYCIELSKI	2 893 581,10	2 438 390,02
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.)	-757 759,46	-572 590,78
VIII.	Zysk (strata) netto roku ,za który sporządzono bilans	185 168,68	135 718,15
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 043 721,73	985 921,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	278 490,16	341 863,11
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	278 187,00	340 512,00
	– długoterminowa	231 720,00	263 147,00
	– krótkoterminowa	46 467,00	77 365,00
3.	Pozostałe rezerwy	303,16	1 351,11
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	303,16	1 351,11
II.	Zobowiązania długoterminowe	125 824,64	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	125 824,64	0,00
	a) kredyty i pożyczki	125 824,64	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	634 451,66	643 758,17
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	623 321,87	618 435,58
	a) kredyty i pożyczki	18 413,28	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:	123 710,21	174 810,79
	– do 12 miesięcy	123 710,21	174 810,79
	– powyżej 12 miesięcy	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

mgr. Kazimierz Ciochowski

MOSZNA-ZAMEK Moszna ul. Zamkowa 1 47-370 Zielina Wiersze: 755-13-58-899 tel. 077 466 84 18 ; 077 466 84 63 fax: 077 466 84 00		Pasywa	
		BO	BZ
		01.01.2008	31.12.2008
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	248 345,92	256 021,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	212 258,90	164 739,78
i)	inne	20 593,56	22 863,75
3.	Fundusze specjalne (ZFŚS)	11 129,79	25 322,59
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 955,27	300,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 955,27	300,00
	– długoterminowe	0	0
	– krótkoterminowe	4955,27	300
PASYWA RAZEM		3 364 712,05	2 987 438,67

Moszna, dnia 16.03.2009

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Dyrektora

16.03.2009
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Hartelt
 mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

inż. Kazimierz Szczęśliwski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Centrum Terapii Nerwic za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Wiersz	Wyszczególnienie	2007	2008
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 247 766,76	5 751 294,89
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 140 754,32	5 649 606,16
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	107 012,44	101 688,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 197 398,18	7 067 513,75
I.	Amortyzacja	77 579,13	135 191,00
II.	Zużycie materiałów i energii	647 374,74	670 310,81
III.	Usługi obce	837 774,12	1 960 180,86
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	277 420,10	548 682,44
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 694 125,72	3 049 177,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	575 437,49	611 741,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 542,94	34 211,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 143,94	58 019,26
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	50 368,58	-1 316 218,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne	145 995,14	1 333 435,20
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 430,00
II.	Dotacje	126 299,35	1 319 567,00
III.	Inne przychody operacyjne	19 695,79	9 438,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 842,14	5 333,18
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	9 842,14	5 333,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	186 521,58	11 883,16
G.	Przychody finansowe	7 013,50	13 005,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	7 013,50	13 005,71
	– 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	38,58	0,00
I.	Odsetki, w tym:	38,58	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.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	193 496,50	24 888,87
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	-5 656,82	121 717,28
I.	Zyski nadzwyczajne	12 461,20	133 759,02
II.	Straty nadzwyczajne	18 118,02	12 041,74
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	187 839,68	146 606,15
L.	Podatek dochodowy	2 671,00	10 888,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	185 168,68	135 718,15

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Centrum Terapii Nerwic za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Wiersz	Wyszczególnienie	2007	2008
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 247 766,76	5 751 294,89
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 140 754,32	5 649 606,16
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	107 012,44	101 688,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 197 398,18	7 067 513,75
I.	Amortyzacja	77 579,13	135 191,00
II.	Zużycie materiałów i energii	647 374,74	670 310,81
III.	Usługi obce	837 774,12	1 960 180,86
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	277 420,10	548 682,44
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 694 125,72	3 049 177,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	575 437,49	611 741,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 542,94	34 211,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 143,94	58 019,26
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	50 368,58	-1 316 218,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne	145 995,14	1 333 435,20
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 430,00
II.	Dotacje	126 299,35	1 319 567,00
III.	Inne przychody operacyjne	19 695,79	9 438,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 842,14	5 333,18
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	9 842,14	5 333,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	186 521,58	11 883,16
G.	Przychody finansowe	7 013,50	13 005,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	7 013,50	13 005,71
	– 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	38,58	0,00
I.	Odsetki, w tym:	38,58	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.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	193 496,50	24 888,87
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	-5 656,82	121 717,28
I.	Zyski nadzwyczajne	12 461,20	133 759,02
II.	Straty nadzwyczajne	18 118,02	12 041,74
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	187 839,68	146 606,15
L.	Podatek dochodowy	2 671,00	10 888,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	185 168,68	135 718,15

Moszna, dnia 16.03.2009r.

Podpis osoby sporządzającej 16.03.2009 Podpis Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Hartelt

DYREKTOR

mgr. Kuzniarski Grzegorz