

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY  
 s.p.a z siedzibą w Głucholazach  
 ul. Pałkowa 9 48-340 Głucholazy  
 tel/fax (0-77)4391-743, 4391-847  
 REGON 010649626  
 NIP 753-19-74-827

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku  
 (wersja pełna)

Załącznik do Umowy Nr 5130/4  
 z dnia 15 czerwca 2009 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009r.	PASYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	982.633,19	1 434 835,82	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	1 084 196,23	1 260 812,37
1. Wartości niematerialne i trwałe	2 922,92	1 397,96	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	724 833,22	874 833,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy	2 922,92	1 397,96	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		+359 363,01
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	979 710,27	1 433 437,86	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	979 710,27	919 926,71	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	+233 990,84	
a/ grunty (w tym prawo użytkowania	13 746,44	12 738,76	VIII. Zysk (strata) netto	+125 372,17	+26 616,14
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	881 755,06	852 817,51	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	84 208,77	54 370,44	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	799 279,77	838 167,05
d/ środki transportu			1. Rezerwy na zobowiązania		
e/ inne środki trwałe		513 511,15	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	343 450,00	285 250,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	343 450,00	285 250,00
a/ w jednostkach powiązanych			a/ kredyty i pożyczki	343 450,00	285 250,00
- udziały lub akcje			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c/ na inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d/ inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	455 829,77	552 917,05
b/ w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b/ inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	412 203,10	497 324,30
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a/ kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c/ inne zobowiązania finansowe		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	900 842,81	664 143,60	150 923,87	227 271,82
<b>I. Zapasy</b>	19 496,37	14 574,96	150 923,87	227 271,82
1. Materiały	19 496,37	14 574,96		
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	283 879,25	416 375,02	133 217,11	128 266,31
1. Należności od jednostek powiązanych				
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b/ inne				
2. Należności od pozostałych jednostek	283 879,25	416 375,02		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	252 608,60	381 503,44		
- do 12 miesięcy	252 608,60	381 503,44		
- powyżej 12 miesięcy				
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń				
c/ inne				
d/ dochodzone na drodze sądowej	31 270,65	34 871,58		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	597 467,19	233 193,62		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	597 467,19	233 193,62		
a/ w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b/ w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	597 467,19	233 193,62		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	597 467,19	233 193,62		
- inne środki pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>Aktywa razem</b>	1 883 476,00	2 098 979,42	1 883 476,00	2 098 979,42

Sporządzono Głucholazy, dnia 31.03.2010 r.

**P.O. DYREKTOR**  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głucholazach

*Inlanta Nowakowska*

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Głucholazach

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY**

s.p.z.o.z. w Głucholazach

ul. Parkowa 9 48-340 Głucholazy

tel./fax (0-77)4391-743, 4391-847

REGON 010649626

NIP 753-19-74-827

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
**31 grudnia 2009**

sporządzony na dzień..... roku

( wariant porównawczy)

	2008 ubiegły rok obrotowy	2009 bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 818 214,12	2 907 648,87
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 815 070,97	2 904 577,10
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 143,15	3 071,77
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 727 624,03	2 906 815,69
I. Amortyzacja	40 777,27	118 361,92
II. Zużycie materiałów i energii	590 801,48	594 578,93
III. Usługi obce	107 686,96	132 111,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	64 508,91	49 813,06
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 585 222,64	1 651 666,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	330 260,99	351 793,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 128,63	6 011,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 237,15	2 479,25
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	90 590,09	833,18
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	20 200,76	22 239,29
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	20 200,76	22 239,29
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 458,46	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 458,46	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	+109 332,39	+23 072,47
<b>G. Przychody finansowe</b>	16 039,78	11 635,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	16 039,78	11 635,12
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	8 091,45
I. Odsetki, w tym:	-	8 091,45
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	+125 372,17	+26 616,14
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto I+/-J)</b>	+125 372,17	+26 616,14
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenie straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M.)</b>	+125 372,17	+26 616,14

Sporządzono: Głucholazy, dnia 31 marca 2010 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Zakładu Opiekunio-Leczniczego  
 s.p.z.o.z.  
 w Głucholazach

Anna Jasińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

 p.o. DYREKTOR  
 Zakładu Opiekunio-Leczniczego s.p.z.o.z.  
 w Głucholazach

Jolanta Nowakowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)