

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016.....

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	19 430 114,31	14 193 606,67	A	Kapitał (fundusz) własny	2 749 340,09	2 490 291,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 868 975,46	2 868 975,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 163 220,62	752 666,79
2	Wartość firmy	0	0		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 430 114,31	14 193 606,67	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
1	Środki trwałe	19 289 779,33	5 353 472,59		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	258 420,00	258 420,00		– na udziały (akcje) własne	0	0
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej	17 540 915,52	4 467 207,27	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 541 904,87	- 1 541 904,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	181 473,86	166 953,48	VI	Zysk (strata) netto	259 048,88	410 553,83
d)	środki transportu	0	0	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
e)	inne środki trwałe	1 308 969,95	460 891,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 842 843,11	15 737 763,32
2	Środki trwałe w budowie	140 334,98	8 840 134,08	I	Rezerwy na zobowiązania	1 901 147,58	1 793 509,95
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rzeczwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0		– długoterminowa	0	0
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0		– krótkoterminowa	0	0
3	Od pozostałych jednostek	0	0	3	Pozostałe rezerwy	1 901 147,58	1 793 509,95
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0		– długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0		– krótkoterminowe	1 901 147,58	1 793 509,95
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	3	Wobec pozostałych jednostek	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	d)	zobowiązania wekslowe	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	e)	inne	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 883 094,59	2 553 327,23
	– udzielone pożyczki	0	0	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
c)	w pozostałych jednostkach	0	0		– do 12 miesięcy	0	0
	– udziały lub akcje	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	b)	inne	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0		– do 12 miesięcy	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	b)	inne	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 690 251,08	2 352 106,79
B	Aktywa obrotowe	5 162 068,89	4 034 447,86	a)	kredyty i pożyczki	1 004 798,53	950 006,11
1	Zapasy	54 894,11	44 913,30	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
1	Materiały	54 894,11	44 913,30	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	307 644,92	190 009,11
3	Produkty gotowe	0	0		– do 12 miesięcy	307 644,92	190 009,11
4	Towary	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
II	Należności krótkoterminowe	1 038 462,02	1 011 110,41	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	490 290,50	476 834,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	407 691,05	355 150,16
	– do 12 miesięcy	0	0	i)	inne	479 826,08	380 107,26
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	4	Fundusze specjalne	192 843,51	201 220,44
b)	inne	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 058 600,94	11 390 926,14
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 058 600,94	11 390 926,14
	– do 12 miesięcy	0	0		– długoterminowe	16 362 369,27	10 877 337,34
	– powyżej 12 miesięcy	0	0		– krótkoterminowe	696 231,67	513 588,80
b)	inne	0	0				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 038 462,02	1 011 110,41				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	940 439,36	841 946,03				
	– do 12 miesięcy	940 439,36	841 946,03				
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				

	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0			
c)	inne	98 022,66	169 164,38			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 377 684,76	2 968 049,46			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 377 684,76	2 968 049,46			
a)	w jednostkach powiązanych	0	0			
	– udziały lub akcje	0	0			
	– inne papiery wartościowe	0	0			
	– udzielone pożyczki	0	0			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
b)	w pozostałych jednostkach	0	0			
	– udziały lub akcje	0	0			
	– inne papiery wartościowe	0	0			
	– udzielone pożyczki	0	0			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 377 684,76	2 968 049,46			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0	0			
	– inne środki pieniężne	0	0			
	– inne aktywa pieniężne	0	0			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	691 028,00	10 374,69			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0			
D	Udziały (akcje) własne	0	0			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	24 592 183,20	18 228 054,53			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 592 183,20	18 228 054,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

27.01.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

mgr Irena Majer

27.01.2014

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres **2016**

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący 2016	Poprzedni 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 212 401,40	10 708 172,55
	– od jednostek powiązanych	0	0
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 531 748,09	10 770 862,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	680 653,31	-62 689,50
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
		0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	15 062 928,20	13 720 804,17
I	Amortyzacja	554 602,12	422 340,03
II	Zużycie materiałów i energii	2 252 995,16	1 128 078,45
III	Usługi obce	3 294 217,54	2 907 778,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	105 178,30	120 352,23
	– podatek akcyzowy	0	0
V	Wynagrodzenia	7 085 817,87	6 639 538,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 715 672,05	1 609 924,10
	– emerytalne	28 592,37	43 710,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	54 445,16	892 792,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 850 526,80	-3 012 631,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 250 114,48	3 683 890,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	994 446,60	306 959,57
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	2 255 667,88	3 376 930,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	31 216,57	4 167,82
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	31 216,57	4 167,82
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	368 371,11	667 091,04
G	Przychody finansowe	6 020,16	4 758,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
II	Odsetki, w tym:	2 691,96	3 542,10
	– od jednostek powiązanych	0	0
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	– w jednostkach powiązanych	0	0
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
V	Inne	3 328,20	1 215,96
H	Koszty finansowe	111 006,39	254 018,27
I	Odsetki, w tym:	107 702,63	252 889,33
	– dla jednostek powiązanych	0	0
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	– w jednostkach powiązanych	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
IV	Inne	3 303,76	1 128,94
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	263 384,88	417 830,83
J	Podatek dochodowy	4 336,00	7 277,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	259 048,88	410 553,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malgorzata Nowakowska

DYREKTOR

mgr Iwona Majer

27.02.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

27.02.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu)

Nazwa i adres

ZAKŁAD
 REKONSTRUKCYJNO-LECZNICZY
 I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 61-044 Poznań, ul. Moplińska 42

Numer identyfikacyjny REGON

631137029

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

za okres od dnia 01.01.2016

do dnia

31.12.2016

	Za bieżący rok obrotowy (zł, gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł, gr)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	259 048,88 zł	410 553,83 zł
II. Korekty razem	5 884 276,80 zł	8 373 084,74 zł
1. Amortyzacja	554 602,12 zł	422 340,03 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 626,96 zł	-2 257,85 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	107 637,63 zł	251 605,08 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-9 980,81 zł	-1 344,63 zł
7. Zmiana stanu należności	-27 351,61 zł	-78 290,23 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	274 974,94 zł	94 096,13 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 987 021,49 zł	7 686 936,21 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	6 143 325,68 zł	8 783 638,57 zł
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 691,96 zł	3 542,10 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 691,96 zł	3 542,10 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	2 691,96 zł	3 542,10 zł
- zbycie aktywów finansowych,	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł
- odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	2 691,96 zł	3 542,10 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	5 791 109,76 zł	8 952 929,82 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 791 109,76 zł	8 952 929,82 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 788 417,80 zł	-8 949 387,72 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	54 792,42 zł	837 900,24 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	54 792,42 zł	837 900,24 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	65,00 zł	1 284,25 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
8. Odsetki	65,00 zł	1 284,25 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54 727,42 zł	836 615,99 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	409 635,30 zł	670 866,84 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	409 635,30 zł	670 866,84 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 968 049,46 zł	2 297 182,62 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 377 684,76 zł	2 968 049,46 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Małgorzata Nowakowska

Kierowni jednostki

mgr Ireneusz Majer