

# B I L A N S

na dzień 31.12.2015rok

## AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	koniec roku poprzedniego 31.12.2014	koniec roku obrotowego 31.12.2015
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>37 875 543,81</b>	<b>38 688 256,98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	112 627,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	112 627,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>37 875 543,81</b>	<b>38 575 629,42</b>
1. Środki trwałe	37 724 024,76	36 267 475,71
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	8 607 206,20	8 607 206,20
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	26 581 483,85	25 717 611,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	312 153,65	277 890,75
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 223 181,06	1 664 766,87
2. Środki trwałe w budowie	151 519,05	2 308 153,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
· udziały lub akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
· udziały i akcje		
· inne papiery wartościowe		
· pożyczki udzielone		
· inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 742 744,18</b>	<b>8 876 221,23</b>
<b>I. Zapasy</b>	600 392,95	601 401,07
1. Materiały	600 392,95	601 401,07
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		

**PASYWA**

**w zł i gr.**

1	3	3
<b>A. Kapitał (Fundusz) własny</b>	<b>9 272 913,75</b>	<b>6 367 047,32</b>
I. Kapitał (Fundusz) podstawowy- założycielski	21 074 480,43	21 072 546,25
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (Fundusz) zapasowy- zakładowy	2 592 351,62	2 592 351,62
V. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (Strata) lat ubiegłych	-13 561 782,01	-14 393 918,30
VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-832 136,29	-2 903 932,25
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>37 345 374,24</b>	<b>41 197 430,89</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 694 399,00</b>	<b>3 755 149,00</b>
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne	3 689 725,00	3 749 649,00
a) długoterminowa	3 040 377,00	2 705 788,00
b) krótkoterminowa	649 348,00	1 043 861,00
3. Pozostałe rezerwy	4 674,00	5 500,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	4 674,00	5 500,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 009 841,08</b>	<b>3 187 702,44</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 009 841,08	3 187 702,44
a) kredyty i pożyczki	2 009 841,08	3 187 702,44
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 478 024,88</b>	<b>11 021 487,08</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
· do 12-tu miesięcy		
· powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
<b>2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>8 565 449,08</b>	<b>10 177 411,74</b>
a) kredyty i pożyczki	90 909,05	1 356 229,53
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	4 744 406,96	5 015 235,32
· do 12-tu miesięcy	4 744 406,96	5 015 235,32
· powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	2 142 701,27	2 167 478,02

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)  
ZA OKRES OD 1.01.-31.12.2015R.

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015
1	2	3
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>49 270 089,72</b>	<b>49 112 452,16</b>
• w tym od jednostek powiazanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży usług	49 511 632,72	49 172 376,16
III. Zamiana stanu produktów (zwiększ (+), zmniejsz (-))	-241 543,00	-59 924,00
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
V. Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>51 525 355,42</b>	<b>53 116 283,19</b>
I. Amortyzacja	2 310 387,74	2 107 459,69
II. Zużycie materiałów i energii	8 688 462,06	9 173 763,99
III. Usługi obce	6 286 152,90	6 616 963,55
IV. Podatki i opłaty w tym;	920 018,95	946 130,54
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	27 910 553,75	28 706 771,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 196 438,13	5 370 137,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	213 341,89	195 056,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiat.		
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 255 265,70</b>	<b>-4 003 831,03</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 804 738,31</b>	<b>1 577 072,41</b>
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	1 804 738,31	1 577 072,41
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>169 531,01</b>	<b>171 299,54</b>
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	169 531,01	171 299,54
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-620 058,40</b>	<b>-2 598 058,16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>110 757,27</b>	<b>31 415,84</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
• w tym od jednostek powiazanych		
II. Odsetki	110 757,27	31 415,84
• w tym od jednostek powiazanych		
III. Zysk ze zbycia akcji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>221 536,16</b>	<b>230 824,93</b>
I. Odsetki	221 536,16	230 824,93
• w tym od jednostek powiazanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-730 837,29</b>	<b>-2 797 467,25</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (Strata) brutto (I ± J)</b>	<b>-730 837,29</b>	<b>-2 797 467,25</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>101 299,00</b>	<b>106 465,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)</b>		
<b>N. Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-832 136,29</b>	<b>-2 903 932,25</b>

Otwock, dnia 2016-03-18

MAZOWIECKIE CENTRUM  
LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY  
08-400 OTWOCK, ul. Narutowicza 90  
tel. 779-22-02, 779-20-52, fax 779-58-30  
REGON 140676714, NIP 532-16-44-002

DYREKTOR NACZELNIK  
MAZOWIECKIEGO CENTRUM  
LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY

(dok. med. Antoni Błażniński)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Maria Sierpińska