

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 30.06.2018 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2018	PASYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2018
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy			ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Aktywa trwałe		20 794 387,47	20 150 242,63	A. Kapitał (fundusz) własny		19 328 745,09	19 604 870,08
I	Wartości niematerialne i prawne	82 442,51	45 306,05	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 743 248,09	10 743 248,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	6 607 790,44	8 585 497,00
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	82 442,51	45 306,05		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 517 049,36	19 910 040,98		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1.	Środki trwałe	19 860 058,78	19 443 423,39	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 419 720,77	1 407 129,17	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 570 007,88	16 251 250,72	VI	Zysk (strata) netto	1 977 706,56	276 124,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny	150 188,63	133 613,07	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 802 760,52	12 849 938,02
e)	inne środki trwałe	1 720 141,70	1 651 430,43	I	Rezerwy na zobowiązania	2 244 428,38	2 101 002,37
2.	Środki trwałe w budowie	656 990,58	466 617,59	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 568 867,38	1 440 441,37
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	194 895,60	194 895,60		- długoterminowa	1 383 757,12	1 383 757,12
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		- krótkoterminowa	185 110,26	56 684,25
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	194 895,60	194 895,60	3.	Pozostałe rezerwy	675 561,00	660 561,00
B.	Aktywa obrotowe	11 337 118,14	12 304 565,47		- długoterminowe	645 561,00	645 561,00
I	Zapasy	354 534,39	472 811,39		- krótkoterminowe	30 000,00	15 000,00
1.	Materiały	354 534,39	472 811,39	II	Zobowiązania długoterminowe	2 391 585,87	2 048 344,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4.	Towary			3	Wobec pozostałych jednostek	2 391 585,87	2 048 344,00
5.	Zaliczki na dostawy			a)	kredyty i pożyczki	2 391 585,87	2 048 344,00
II	Należności krótkoterminowe	2 874 063,26	2 953 901,00	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 874 063,26	2 953 901,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 772 445,99	2 849 709,74	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych	44 802,27	43 301,26	d)	inne	0,00	0,00
c)	inne	56 815,00	60 890,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 300 682,63	3 796 575,97
d)	dochodzone na drodze sądowej			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 263 599,04	3 550 760,57
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 846 260,30	8 533 642,52	a)	Kredyty i pożyczki		183 873,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 846 260,30	8 533 642,52	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udziału lub akcje			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 454 517,10	1 685 139,74
	- inne papiery wartościowe			-	- do 12 miesięcy	1 454 517,10	1 685 139,74
	- udzielone pożyczki			-	- powyżej 12 miesięcy		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	- udziału lub akcje			g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych	960 653,70	938 615,03
	- inne papiery wartościowe			h)	z tytułu wynagrodzeń	572 713,36	573 204,74
	- udzielone pożyczki			i)	inne	275 714,88	169 927,23
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4	fundusze specjalne	37 083,59	245 815,40
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 846 260,30	8 533 642,52	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 866 063,64	4 904 015,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 846 260,30	8 533 642,52	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 866 063,64	4 904 015,68
	- inne aktywa pieniężne				- długoterminowe	4 377 808,71	4 803 009,61
	- inne inwestycje krótkoterminowe				- krótkoterminowe	488 254,93	101 006,07
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262 260,19	344 210,56				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
Suma aktywów		32 131 505,61	32 454 808,10	Suma pasywów		32 131 505,61	32 454 808,10

Sporządzono: Kraków, dnia 18-07-2018 roku

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Finansowo - Ekonomicznych
Główny Księgowy
(nazwisko i imię, podpis)
mgr Włodek Rutka

Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
(nazwisko i imię, podpis)
mgr Teresa Zalewińska-Cieslik

**Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy za okres
01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2018
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	-od jednostek powiązanych	29 640 871,74	14 929 794,43
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 990 999,85	14 696 161,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-350 128,11	233 633,10
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszt działalności operacyjnej	28 562 316,65	15 138 199,42
I	Amortyzacja	1 413 301,47	744 510,02
II	Zużycie materiałów i energii	9 590 427,79	4 841 193,08
III	usługi obce	4 232 222,03	2 307 170,28
IV	Podatki i opłaty, w tym	163 151,80	140 641,90
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	wynagrodzenia	10 762 190,96	5 679 583,44
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 272 991,67	1 308 793,42
	- emerytalne	1 011 868,92	582 636,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	128 030,93	116 307,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk/Strata ze sprzedaży(A-B)	1 078 555,09	-208 404,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 368 838,27	731 085,04
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 001,00	
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	324,43	
IV	Inne przychody operacyjne	1 353 512,84	731 085,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	461 540,91	239 718,41
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14,48	
III	Inne koszty operacyjne	461 526,43	239 718,41
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 985 852,45	282 961,64
G	Przychody finansowe	57 735,74	39 910,73
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	57 735,74	39 910,73
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	65 415,63	43 545,38
I	Odsetki, w tym	65 415,63	29 545,38
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	14 000,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 978 172,56	279 326,99
J	Podatek dochodowy	466,00	3 202,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 977 706,56	276 124,99

Sporządzono: Kraków, dnia 18-07-2018 roku

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Finansowo - Ekonomicznych
Główny Księgowy

mgr Iwona Rutka
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

mgr. Teresa Zalewińska-Cieslik
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)