

(pionowo jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2005 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.			Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.
A	Aktywa trwałe	43.951.765,29	45.481.844,20	A	Kapitał (fundusz) własny	39.985.515,34	42.702.105,28
I	Wartości niematerialne i prawne	13.399,98	152.113,68	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35.712.682,78	36.743.174,45
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13.399,98	152.113,68	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	11.487.509,45	4.948.985,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rezerwy aktywów trwałe	43.422.000,34	45.220.525,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	43.083.152,79	44.577.764,20	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	7.495.407,84	59.551,134
a)	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	7.8884,35	1.068.697,47
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.477.383,20	38.001.594,51	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	595.472,95	537.872,74	X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13.982.006,19	13.784.414,81
d)	środki transportu	276.216,55	209.353,48	1	Rezerwy na zobowiązania	5.297.486,70	2.599.569,40
e)	inne środki trwałe	3.734.080,09	5.828.943,47	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	338.854,55	642.761,04	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	5.297.486,70	2.599.569,40
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	3.599.839,02	1.762.784,74
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1.697.567,68	836.784,66
	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2.331,99	993.837,71
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2.331,99	993.837,71
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	2.331,99	993.837,71
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8.610.611,16	9.809.156,68
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	6.027.454,64	7.113.594,84
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216.357,97	1.109.205,94	a)	kredyty i pożyczki	0,00	618.917,50
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	216.357,97	1.109.205,94	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

III	Aktywa obrotowe	10.315.825,74	11.004.695,81	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.943.149,55	2.535.029,47
I	Zapasy	1.167.041,59	1.000.425,33		- do 12 miesięcy	1.943.149,55	2.535.029,47
1	Materiały	1.075.674,70	898.087,10		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	100,80
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	90.866,89	101.888,23	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.342.414,45	2.393.978,88
5	Zaliczki na dostawy	500,00	500,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1.382.043,32	1.076.758,24
II	Należności krótkoterminowe	8.171.417,67	8.521.384,63	i)	inne	359.847,32	488.800,95
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	2.583.156,41	2.695.561,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	71.715,45	381.871,04
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	71.715,45	381.871,04
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	8.171.417,67	8.521.384,63		- krótkoterminowe	71.715,45	381.871,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.633.348,49	5.862.629,73				
	- do 12 miesięcy	5.633.348,49	5.862.629,73				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	77.754,00				
c)	inne	2.538.069,18	2.581.000,90				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	818.762,95	249.076,06				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	818.762,95	249.076,06				
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)	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	818.762,95	249.076,06				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	818.762,95	249.076,06				
	- inne środki pieniężne	0,00					
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	158.513,53	733.753,79				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	53.907.601,03	56.486.540,67		PASYWA razem (suma poz. A i B)	53.907.601,03	56.486.540,67

Sporządzono dnia 31/03/2006

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Jęszke

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Lech Marian Włodzimierz Gról

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka stanowi organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2005 roku
(wariant kalkulacyjny)

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł

	2004 r.	2005 r.
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	53.623.302,30	57.300.872,17
– od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.642.042,11	1.516.821,80
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51.981.260,19	55.784.050,37
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	49.590.431,03	52.191.081,80
– jednostkom powiązanych		
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1.622.797,68	1.501.282,59
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47.967.633,35	50.689.799,21
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	4.032.871,27	5.109.790,37
D Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E Koszty ogólnego zarządu	3.857.645,71	4.118.709,26
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	175.225,56	991.081,11
G Pozostałe przychody operacyjne	755.450,71	754.627,98
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8.700,00	0,00
II Dotacje	355.355,27	296.659,13
III Inne przychody operacyjne	391.395,44	457.968,85
IIII Pozostałe koszty operacyjne	549.911,99	585.413,22
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	549.911,99	585.413,22
J Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – IIII)	380.764,28	1.160.295,87
K Przychody finansowe	53.852,58	34.616,57
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	52.997,91	34.603,21
– 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	854,67	13,36
L Koszty finansowe	87.956,51	126.305,62
I Odsetki, w tym:	25.558,71	38.510,97
– 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	62.397,80	87.794,65
M Zysk (strata) z działalności gospodarczej (J + L – K)	346.660,35	1.068.606,82
N Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.III.)	3.347,00	136,65
I Zyski nadzwyczajne	12.887,86	3.290,16
II Straty nadzwyczajne	9.540,86	3.153,51
O Zysk (strata) brutto (L + M – N)	350.007,35	1.058.743,47
P Podatek dochodowy	350.007,35	1.058.743,47
Q Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	71.123,00	46,00
R Zysk (strata) netto (O – P)	278.884,35	1.058.697,47

Sporządzono dnia 31/03/2006

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Jeschke

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

lek. med. Wiesław Gról
Specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organa wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)