

**Bilans**  
 sporządzony na dzień 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: w zł

jednostka obliczeniowa: w zł

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan 31.12.2015	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	48 487 890,02	50 036 269,07	A. Kapitał (fundusz) własny	32 200 651,89	33 459 749,56
I. Wartości niematerialne i prawne	568,92	7 395,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 750 000,00	24 500 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 709 749,56	7 806 185,21
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	568,92	7 395,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 208 088,78	49 493 999,12	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		250 000,00
1. Środki trwałe	46 711 955,66	49 180 948,37	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		250 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	1 798 913,24	1 942 307,51	- na akcje (udziały) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 656 595,87	40 334 855,81	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		756 925,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 476 192,73	6 231 393,14	VI. Zysk (strata) netto	-1 259 097,67	146 638,79
d) środki transportu	76 124,63	79 243,55	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	704 129,19	593 148,36	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 526 017,63	28 260 816,66
2. Środki trwałe w budowie	496 133,12	313 050,75	I. Rezerwy na zobowiązania	1 898 695,74	2 245 373,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 894,29	6 910,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 881 801,45	2 238 463,15
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	1 600 923,11	1 897 717,11
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	280 878,34	340 746,04
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 050,00	3 050,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	3 411 309,76	4 700 493,68
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 050,00	3 050,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	3 411 309,76	4 700 493,68
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	3 411 309,76	4 700 493,68
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 429 583,70	7 913 972,80
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 050,00	3 050,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	3 050,00	3 050,00	- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 276 182,32	531 824,95	- powyżej 12 miesięcy		

*[Handwritten signature]*

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	390 630,08	459 369,90	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	885 552,24	72 455,05	3. Wobec pozostałych jednostek	3 371 010,91	7 869 740,51
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 238 779,50</b>	<b>11 684 297,15</b>	a) kredyty i pożyczki	1 217 030,66	5 584 236,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>949 102,08</b>	<b>1 071 878,62</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	593 222,80	603 140,81	c) inne zobowiązania finansowe	25 444,93	
2. Półprodukty i produkty w toku	15 757,89	89 194,06	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	904 582,27	911 698,20
3. Produkty gotowe	199 833,24	165 796,69	- do 12 miesięcy	904 582,27	899 506,44
4. Towary	140 288,15	213 747,06	- powyżej 12 miesięcy	0,00	12 191,76
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 513,50	2 513,50
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 721 628,07</b>	<b>1 880 678,40</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	674 440,57	793 557,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	868,74	561,17
- do 12 miesięcy			i) inne	546 130,24	577 174,30
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	58 572,79	44 232,29
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 786 428,43</b>	<b>13 400 976,73</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 786 428,43	13 400 976,73
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	11 842 926,60	12 433 551,15
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	943 501,83	967 425,58
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	1 721 628,07	1 880 678,40			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 622 223,96	1 644 672,56			
- do 12 miesięcy	1 622 223,96	1 644 672,56			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	98 627,61	208 456,99			
c) inne	776,50	27 548,85			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 177 604,34</b>	<b>8 383 130,56</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 177 604,34	8 383 130,56			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 177 604,34	8 383 130,56			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 924,10	125 706,35			
- inne środki pieniężne	2 131 680,24	8 257 424,21			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>390 445,01</b>	<b>348 609,57</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem (suma poz. A i B)</b>	<b>53 726 669,52</b>	<b>61 720 566,22</b>	<b>Pasywa razem (suma poz. A i B)</b>	<b>53 726 669,52</b>	<b>61 720 566,22</b>

Sporządzono dnia 02.02.2017 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Sobczak*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A.

*Mariusz Krupa*

**PREZES ZARZĄDU**  
Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A.

*Marcin Zajączkowski*

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

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016  
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres
	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>36 117 450,21</b>	<b>37 114 858,26</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 687 302,15	35 685 007,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-39 399,62	42 112,46
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	460 396,59	477 083,04
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 009 151,09	910 655,29
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>37 782 560,60</b>	<b>39 519 619,53</b>
I. Amortyzacja	2 512 028,87	2 306 102,19
II. Zużycie materiałów i energii	8 349 418,47	9 638 652,70
III. Usługi obce	3 456 476,16	3 338 185,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 161 148,30	2 391 332,78
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	16 069 343,42	16 501 677,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	3 616 738,14	3 873 670,98
- emerytalne	1 469 950,70	1 493 917,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	619 137,84	451 530,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	998 269,40	1 018 467,19
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 665 110,39</b>	<b>-2 404 761,27</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 996 169,43</b>	<b>4 136 952,72</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 499 718,11
II. Dotacje	1 071 834,07	1 900 387,30
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64 055,10	48 622,55
IV. Inne przychody operacyjne	860 280,26	688 224,76
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 450 770,69</b>	<b>1 295 487,83</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 868,03	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68 418,95	24 098,05
III. Inne koszty operacyjne	1 377 483,71	1 271 389,78
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 119 711,65</b>	<b>436 703,62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>209 474,76</b>	<b>24 185,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	27 326,74	24 172,81
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	182 148,02	12,26
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>270 136,97</b>	<b>275 533,02</b>
I. Odsetki, w tym:	270 136,97	275 533,02
- od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 180 373,86</b>	<b>185 355,67</b>
J. Podatek dochodowy	78 723,81	38 716,88
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 259 097,67</b>	<b>146 638,79</b>

Sporządzono dnia 02.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Sobczak

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

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A.

Mariusz K...

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU  
 Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A.

Marcin Zajaczkowski