

PRZEDSIĘBIORSTWO  
 UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A.  
 ul. Kościuszki 10  
 87-720 Ciechocinek

## Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2018

AKTYWA	jednostka obliczeniowa: w zł		PASywa	jednostka obliczeniowa: w zł	
	Stan na 31.12.2018 r.	Stan 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2018 r.	Stan 31.12.2017 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	43 159 338,14	45 909 598,78	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	28 625 818,88	30 359 605,30
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	24 750 000,00	24 750 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	5 609 605,30	7 450 651,89
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	41 717 209,10	44 154 282,82	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	40 988 212,71	43 703 898,96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	1 509 850,02	1 651 155,17	- na akcje (udziały) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 142 816,17	36 688 924,31	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 870 972,52	4 742 860,02	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	-1 733 786,42	-1 841 046,59
d) środki transportu	48 680,20	31 676,08	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	415 893,80	589 283,38	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	19 159 586,91	20 034 863,66
2. Środki trwałe w budowie	728 996,39	450 383,86	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	1 898 915,72	1 766 937,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 571,24	15 070,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 879 274,48	1 751 797,22
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	1 584 388,15	1 510 569,39
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	294 886,33	241 227,83
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	70,00	70,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	7 050,00	7 050,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	70,00	70,00
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	1 027 966,04	2 197 750,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 050,00	7 050,00	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	1 027 966,04	2 197 750,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	1 027 966,04	2 197 750,00
- 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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 536 969,22	4 096 175,61
- 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	7 050,00	7 050,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	7 050,00	7 050,00	- 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		



<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 435 079,04</b>	<b>1 748 265,96</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	380 513,53	363 184,66	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 054 565,51	1 385 081,30	3. Wobec pozostałych jednostek	4 443 279,95	4 008 374,05
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 626 067,65</b>	<b>4 484 870,18</b>	a) kredyty i pożyczki	1 998 569,39	1 215 322,34
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 217 637,06</b>	<b>914 676,14</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	934 355,06	576 168,59	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	105 826,80	90 958,69	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 097 928,20	1 043 038,95
3. Produkty gotowe	59 174,36	111 951,36	- do 12 miesięcy	1 088 256,71	1 043 038,95
4. Towary	117 440,63	134 242,36	- powyżej 12 miesięcy	9 671,49	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	840,21	1 355,14	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 888 878,97</b>	<b>1 678 598,18</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	798 944,56	1 242 292,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			i) inne	547 837,80	507 719,77
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	93 689,27	87 801,56
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 695 735,93</b>	<b>11 974 000,34</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	11 695 735,93	11 974 000,34
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	10 701 615,08	10 953 458,10
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	994 120,85	1 020 542,24
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	1 888 878,97	1 678 598,18			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 512 744,80	1 546 258,07			
- do 12 miesięcy	1 512 744,80	1 546 258,07			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	140 844,37	128 969,41			
c) inne	235 289,80	3 370,70			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>645 484,73</b>	<b>1 176 972,38</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	645 484,73	1 176 972,38			
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	645 484,73	1 176 972,38			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 946,07	136 002,16			
- inne środki pieniężne	549 538,66	1 040 970,22			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>874 066,89</b>	<b>714 623,48</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>47 785 405,79</b>	<b>50 394 468,96</b>	<b>Pasywa razem (suma poz. A i B)</b>	<b>47 785 405,79</b>	<b>50 394 468,96</b>

Sporządzono dnia 22.02.2019 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Sobczak*

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

**PREZES ZARZĄDU**  
Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A.  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A.  
*Marcin Zajczkowski*

(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)



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A.**  
ul. Kościuszki 10  
87-720 Ciechocinek

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018  
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	Wykonanie za okres
	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>38 015 124,74</b>	<b>36 047 964,43</b>
- od jednostek powiązanych		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 513 936,77	34 574 968,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-37 908,89	-12 681,08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	411 114,47	408 707,13
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 127 982,39	1 076 969,78
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>39 246 007,85</b>	<b>38 170 999,11</b>
I. Amortyzacja	2 296 762,90	2 489 253,21
II. Zużycie materiałów i energii	8 480 349,38	8 222 237,86
III. Usługi obce	3 949 509,37	3 972 779,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 207 520,89	2 161 978,07
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	16 926 914,77	16 077 181,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	3 834 785,06	3 755 749,13
- emerytalne	1 538 346,09	1 463 542,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	408 151,17	455 926,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 142 014,31	1 035 892,98
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 230 883,11</b>	<b>-2 123 034,68</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 684 489,86</b>	<b>2 606 840,45</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 201,56	657 119,01
II. Dotacje	1 110 700,60	1 131 636,43
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68 537,84	42 100,54
IV. Inne przychody operacyjne	490 049,86	775 984,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 995 759,75</b>	<b>2 104 096,98</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 438,78	30 345,02
III. Inne koszty operacyjne	1 969 320,97	2 073 751,96
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 542 153,00</b>	<b>-1 620 291,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>12 525,51</b>	<b>14 042,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych w tym:		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	12 525,51	14 042,22
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>216 987,05</b>	<b>209 175,98</b>
I. Odsetki, w tym:	216 404,06	208 732,89
- od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
- od jednostek powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV. Inne	582,99	443,09
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 746 614,54</b>	<b>-1 815 424,97</b>
J. Podatek dochodowy	-12 828,12	25 621,62
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 733 786,42</b>	<b>-1 841 046,59</b>

Sporządzono dnia 22.02.2019 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Sobczak*

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

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

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

*Marcin Zajczkowski*

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