

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwale	2 515 645,79	2 425 411,55	A	Kapitał (fundusz) własny	3 670 606,69	2 902 819,40
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 258 200,00	2 258 200,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	400 629,33	275 705,64
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	2 515 645,79	2 200 098,55	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	243 990,07	243 990,07
1	Środki trwale	2 515 645,79	2 200 098,55		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 515 645,79	2 200 098,55	VI	Zysk (strata) netto	767 787,29	124 923,69
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 493 735,34	6 759 444,12
2	Środki trwale w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 185 858,59
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	1 185 858,59
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		1 185 858,59
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	332 661,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	332 661,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		332 661,00
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania krótkoterminowe		
	- inne środki finansowe			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III)	Zobowiązania krótkoterminowe	4 489 735,24	5 240 924,61
	- udzielone pożyczki				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne świadczenia aktywne finansowe			II)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne udziały w spółkach			h)	inne		
	- udzielone pożyczki			2)	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe udziały finansowe			g)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	225 313,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		725 313,00	3)	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 485 473,00	6 222 038,98
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	kredyty i pożyczki		286 120,30
B	Aktywa bilansowe	5 648 636,24	7 236 951,97	4)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	160 877,22	250 212,23	5)	inne zobowiązania finansowe		
	- Materiały	160 877,22	250 212,23	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 418 150,00	4 018 773,35
2	Produktory i produkty w toku				- do 12 miesięcy	3 418 150,00	4 018 773,35
3	Produktory gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
5	Zapasy własne i usługi			f)	zobowiązania w walutowym kursie		
II	Należności krótkoterminowe	4 489 385,08	5 775 744,04	g)	z tytułu podatków, odroczonego podatku dochodowego i zobowiązań specjalnych i zobowiązań o charakterze tytularnym lub bezprawnym	647 530,35	866 144,88
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wymagalności	301 624,01	301 754,45
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	i)	inne	29 539,12	41 581,01
	- do 12 miesięcy			4)	Fundusze specjalne	10 332,73	18 254,01
	- powyżej 12 miesięcy			IV)	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1)	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 588 500,08	6 772 254,64				
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 678 249,08	6 763 091,64				
	- do 12 miesięcy	4 578 249,08	6 763 051,64				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej	10 150,00	10 150,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	679 780,04	36 511,75			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	679 780,04	36 511,75			
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	679 780,04	36 511,75			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	637 987,93	18 212,40			
	– inne środki pieniężne	41 792,11	18 299,35			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118 639,90	128 743,32			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 164 342,03	9 662 263,52			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 164 342,03	9 662 263,52

Główny Księgowy

Jolanta Stefanek
mgr Jolanta Stefanek

28.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Leż. med. *Traciła Marja* *Leża* *prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Król*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

