

BILANS 2020

Sporządzony za dzień 31-12-2020

WYSZCZEGÓLNIENIE jednostka obliczeniowa: zł

	Wartość koniec 2019 roku	Wartość na dzień 31-12-2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	8 659 148,07	7 767 974,15
I. Wartości niematerialne i prawne	5 916 730,46	5 705 815,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 460,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 460,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	5 914 270,46	5 705 815,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 696 440,66	5 479 129,40
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 390,00	309 390,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 120 663,92	4 956 493,75
d) środki transportu	38 702,44	19 182,81
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	227 684,30	194 062,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	217 829,80	226 685,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 742 417,61	2 062 158,95
I. Zapasy	14 422,55	29 407,11
1. Materiały	14 422,55	29 407,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	982 074,08	935 057,49
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	982 074,08	935 057,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	940 994,08	898 511,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	41 080,00	36 546,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 691 146,98	1 097 694,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 691 146,98	1 097 694,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 691 146,98	1 097 694,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 691 146,98	1 097 694,35
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 774,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA razem (A + B + C + D)	8 659 148,07	7 767 974,15
PASYWA	8 659 148,07	7 767 974,15
A. Kapitał (fundusz) własny	3 354 015,00	2 691 216,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 808 355,31	3 808 355,31
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-483 636,54	-454 340,31
VI. Zysk (strata) netto	29 296,23	-662 798,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 305 133,07	5 076 757,72
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
• długoterminowa	0,00	0,00
• krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
• długoterminowe	0,00	0,00
• krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 094 436,46	1 032 839,52
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 073 840,10	1 001 072,78
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	222 670,91	210 589,19
- do 12 miesięcy	222 670,91	210 589,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	282 374,01	265 386,31
h) z tytułu wynagrodzeń	506 169,33	517 245,43
i) inne	62 625,85	7 851,85
4. Fundusze specjalne	20 596,36	31 766,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 210 696,61	4 043 918,20
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 210 696,61	4 043 918,20
• długoterminowe	0,00	0,00
• krótkoterminowe	4 210 696,61	4 043 918,20
PASYWA razem (A + B)	8 659 148,07	7 767 974,15

Spodządzono dnia 31-12-2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Wereska

.....
Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

.....
Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie organu

Lek. med. Wojciech Korkowski