

Bilans
 Sprawozdanie na dzień 05-12-31

pozycja	Wartość wg BO	Wartość
AKTYWA	5 070 474,38	5 062 193,00
A. Aktywa trwałe	3 334 485,61	3 342 695,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 430,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	6 430,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 334 485,61	3 336 264,67
1. Środki trwałe	3 334 485,61	3 331 671,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	120 930,20	120 930,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 479 121,63	2 372 675,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	214 579,24	198 846,09
d) środki transportu	229 273,16	182 828,00
e) inne środki trwałe	290 581,38	456 391,75
f) środki trwałe w budowie	0,00	4 593,48
g) zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 735 988,77	1 719 497,91
I. Zapasy	79 758,42	85 811,12
1. Materiały	79 725,82	85 572,54
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	32,60	238,58
II. Należności krótkoterminowe	1 285 034,53	1 046 619,92
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 285 034,53	1 046 619,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 021 571,44	767 171,29
- do 12 miesięcy	1 021 571,44	767 171,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 05-12-31

Pozycja	Wartość wg BD	Wartość
c) inne	254 965,81	271 830,35
d) dochodzone na drodze sądowej	8 497,28	7 618,28
III. Inwestycje krótkoterminowe	358 409,28	566 902,87
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 409,28	566 902,87
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) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	358 409,28	566 902,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	291 128,92	481 438,28
- inne środki pieniężne	67 280,36	85 464,59
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 786,54	20 164,00
PASYWA	5 070 474,38	5 062 193,00
I. Kapitał (fundusz) własny	2 262 234,56	1 781 356,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 570 556,30	1 966 536,76
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 149 197,77	698 591,38
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-620 524,20
VIII. Zysk (strata) netto	-457 519,51	-263 247,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 808 239,82	3 280 836,83
I. Rezerwy na zobowiązania	260 916,12	31 557,41
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	260 916,12	31 557,41
- długoterminowe	260 916,12	31 557,41
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	740 700,00	1 686 825,73
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	740 700,00	1 686 825,73
a) kredyty i pożyczki	740 700,00	1 686 825,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 806 623,70	1 562 453,69
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 806 623,70	1 562 453,69
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:	966 060,15	611 479,82
- do 12 miesięcy	966 060,15	611 479,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 05-12-31

Przebieg	Wartość wg BO	Wartość
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	154 510,06	261 896,55
h) z tytułu wynagrodzeń	363 807,32	345 526,48
i) inne	18 994,31	25 368,58
3. Fundusze specjalne	303 251,86	318 182,26
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Zespół Opieki Zdrotnej
 89-300 WYRZYSK 3
 ul. 22-go Stycznia 41
 tel. 286-26-22 fax 286-24-63
 NIP 784-20-07-012 REGON 000310054

Główny Księgowy
 Muzyka
 (Zofia Muzyka)

DYREKTOR

mgr inż. Edward Gaitkowski