

17-03-2022

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2021

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 257 693,62	1 071 296,57	A	Kapitał (fundusz) własny	2 383 786,61	2 454 835,18
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 128 667,11	2 128 667,11
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 257 693,62	1 071 296,57	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	80 484,94	80 484,94
	– środki trwałe	1 025 846,97	1 071 296,57		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	231 846,65		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	155 046,14	114 683,70
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	19 588,42	130 999,43
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 165 118,53	1 439 547,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 025,54	56 008,52
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	137 503,79	79 870,13		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	137 503,79	79 870,13	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	137 503,79	79 870,13		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	39 025,54	56 008,52
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 027 361,86	1 359 677,00	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 027 361,86	1 359 677,00	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	29 107,57	37 434,02
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 027 361,86	1 359 677,00		– do 12 miesięcy	29 107,57	37 434,02
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252,88			– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	951,83	1 307,80
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 422 812,15	2 510 843,70		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 422 812,15	2 510 843,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grybela Lidzyczna

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Promyk” SPZOZ
Magdalena Biniszkiwicz
Dyrektor