

28-03-2023

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	1 145 006,03	1 257 693,62	A	Kapitał (fundusz) własny	2 682 937,26	2 383 786,61
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 128 667,11	2 128 667,11
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 145 006,03	1 257 693,62	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	80 484,94	80 484,94
	– środki trwałe	1 145 006,03	1 025 846,97		– 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	174 634,56	155 046,14
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	299 150,65	19 588,42
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 608 629,05	1 165 118,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 697,82	39 025,54
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	146 219,79	137 503,79		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	146 219,79	137 503,79	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	146 219,79	137 503,79		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	70 697,82	39 025,54
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 462 004,51	1 027 361,86	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 462 004,51	1 027 361,86	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	69 816,84	29 107,57
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 462 004,51	1 027 361,86		– do 12 miesięcy	69 816,84	29 107,57
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	404,75	252,88		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	880,98	951,83
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	2 753 635,08	2 422 812,15		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	2 753 635,08	2 422 812,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gabryela Ładaczyńska

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnej „Promyk”, SPZOZ

Magdalena Biniszkiwicz  
Dyrektor

Magdalena Biniszkiwicz