

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	1 071 296,57	1 099 791,06	A	Kapitał (fundusz) własny	2 454 835,18	2 430 496,19
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 128 667,11	2 128 667,11
II	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	1 071 296,57	1 099 791,06	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	80 484,94	80 484,94
	– środki trwałe	1 071 296,57	1 099 791,06		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			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	114 683,70	102 729,60
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	130 999,43	118 614,54
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 439 547,13	1 367 295,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 008,52	36 589,88
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	79 870,13	85 033,49		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	79 870,13	85 033,49	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	79 870,13	85 033,49		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	56 008,52	31 239,88
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 359 677,00	1 281 511,48	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 359 677,00	1 281 511,48	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	37 434,02	30 951,41
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 359 677,00	1 281 511,48		– do 12 miesięcy	37 434,02	30 951,41
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		750,04		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	1 307,88	288,47
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		5 350,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 510 843,70	2 467 086,07		PASywa razem (suma poz. A i B)	2 510 843,70	2 467 086,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabryela Ładaczynska

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