

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017r.

jednostka obliczeniowa: GROSZ.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2017r.	31.12.2017r.			01.01.2017r.	31.12.2017r.
A	Aktywa trwałe	1 185 429,19	998 447,57	A	Kapitał (fundusz) własny	1 369 958,92	1 411 409,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	547 694,60	547 694,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 038 887,79	984 694,65	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	748 555,20	798 555,20
1	Środki trwałe	1 038 887,79	984 694,65				
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	45 350,00	45 350,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	898 519,00	869 432,84	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	58 093,32	39 949,38	VIII	Zysk (strata) netto	73 709,12	65 159,39
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	36 925,47	29 962,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 654,50	235 157,96
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	145 433,69	13 440,37
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	145 433,69	13 440,37
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	145 433,69	13 440,37
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	152 854,80	73 605,07
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 541,40	13 752,92	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	94 535,17	9 909,90
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	146 541,40	13 752,92	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	648 184,23	648 119,58	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 002,81	9 160,90
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	22 002,81	9 160,90
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	264 182,07	190 309,36	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 606,05	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	60 065,31	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	861,00	749,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	58 319,63	63 695,17
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	165 366,01	148 112,52
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	264 182,07	190 309,36	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	165 366,01	148 112,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 681,44	3 423,48		– długoterminowe	165 366,01	148 112,52
	– do 12 miesięcy	1 681,44	3 423,48		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	257 076,63	181 461,88				
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 424,00	5 424,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	376 570,83	452 199,29				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 570,83	452 199,29				
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	376 570,83	452 199,29				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	376 570,83	452 199,29				
	– 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	7 431,33	5 610,93				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 833 613,42	1 646 567,15		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 833 613,42	1 646 567,15

Sporządzono dnia 23.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Ludwiczak

Małgorzata Ludwiczak mgr Małgorzata Ludwiczak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie

Agata Michalkiewicz mgr Agata Michalkiewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)