Bilans

Lp.	Wyszczególnienie		2020	2021	Prognoza			Dynamika			
					2022	2023	2024	2021 do 2020	2022 do 2021	2023 do 2022	2024 do 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					AKTYWA						
1	**A.**	**Aktywa trwałe**	**2 255 453,66**	**2 038 124,22**	**2 044 375,00**	**1 897 658,00**	**1 798 258,00**	-9,64%	0,31%	-7,18%	-5,24%
2	I	**Wartości niematerialne i prawne**	**15 676,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-100,00%			
3		1.Koszty zakończonych prac rozwojowych									
4		2.Wartość firmy									
5		3.Inne wartości niematerialne i prawne	15 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			
6		4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
7	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**2 239 777,03**	**2 038 124,22**	**2 044 375,00**	**1 897 658,00**	**1 798 258,00**	-9,00%	0,31%	-7,18%	-5,24%
8		**1.Środki trwałe**	**2 239 777,03**	**2 038 124,22**	**2 044 375,00**	**1 897 658,00**	**1 798 258,00**	-9,00%	0,31%	-7,18%	-5,24%
9		a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10		b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 825 108,77	1 771 613,13	1 718 117,00	1 664 600,00	1 611 200,00	-2,93%	-3,02%	-3,11%	-3,21%
11		c) urządzenia techniczne i maszyny	196 304,54	139 182,62	116 500,00	85 000,00	73 000,00	-29,10%	-16,30%	-27,04%	-14,12%
12		d) środki transportu			124 700,00	96 000,00	72 000,00			-23,02%	-25,00%
13		e) inne środki trwałe	211 305,72	120 270,47	78 000,00	45 000,00	35 000,00	-43,08%	-35,15%	-42,31%	-22,22%
14		**2. Środki trwałe w budowie**									
15		**3. Zaliczki na środki trwałe w budowie**									
16	III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
17		**1. Od jednostek powiązanych**									
18		**2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**									
19		**3. Od pozostałych jednostek**									

20	IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
21		**1. Nieruchomości**									
22		**2. Wartości niematerialne i prawne**									
23		**3. Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
24		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25		- udziały lub akcje									
26		- inne papiery wartościowe									
27		- udzielone pożyczki									
28		- inne długoterminowe aktywa finansowe									
29		b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30		- udziały lub akcje									
31		- inne papiery wartościowe									
32		- udzielone pożyczki									
33		- inne długoterminowe aktywa finansowe									
34		c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35		- udziały lub akcje									
36		- inne papiery wartościowe									
37		- udzielone pożyczki									
38		- inne długoterminowe aktywa finansowe									
39		**4. Inne inwestycje długoterminowe**									
40	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
41		**1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**									
42		**2. Inne rozliczenia międzyokresowe**									

43	**B.**	**Aktywa obrotowe**	**485 471,08**	**525 679,60**	**561 913,05**	**585 630,05**	**592 030,05**	8,28%	6,89%	4,22%	1,09%
44	I	**Zapasy**	**42 392,70**	**44 500,06**	**45 000,00**	**42 000,00**	**40 000,00**	4,97%	1,12%	-6,67%	-4,76%
45		1. Materiały	42 392,70	44 500,06	45 000,00	42 000,00	40 000,00	4,97%	1,12%	-6,67%	-4,76%
46		2. Półprodukty i produkty w toku									
47		3. Produkty gotowe									
48		4. Towary									
49		5. Zaliczki na dostawy i usługi									
50	II	**Należności krótkoterminowe**	**202 934,36**	**266 646,24**	**280 000,00**	**290 000,00**	**300 000,00**	31,40%	5,01%	3,57%	3,45%
51		**1. Należności od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
52		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
53		- do 12 miesięcy									
54		- powyżej 12 miesięcy									
55		b) inne									
56		**2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
57		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
58		- do 12 miesięcy	0,00	0,00							
59		- powyżej 12 miesięcy									
60		b) inne									
61		**3. Należności od pozostałych jednostek**	**202 934,36**	**266 646,24**	**280 000,00**	**290 000,00**	**300 000,00**	31,40%	5,01%	3,57%	3,45%
62		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	202 934,36	266 646,24	280 000,00	290 000,00	300 000,00	31,40%	5,01%	3,57%	3,45%
63		- do 12 miesięcy	202 934,36	266 646,24	280 000,00	290 000,00	300 000,00	31,40%	5,01%	3,57%	3,45%
64		- powyżej 12 miesięcy									
65		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych									
66		c) inne									

67		d) dochodzone na drodze sądowej									
68	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**213 624,38**	**193 847,33**	**220 000,00**	**242 000,00**	**245 000,00**	-9,26%	13,49%	10,00%	1,24%
69		**1. Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**213 624,38**	**193 847,33**	**220 000,00**	**242 000,00**	**245 000,00**	-9,26%	13,49%	10,00%	1,24%
70		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71		- udziały lub akcje									
72		- inne papiery wartościowe									
73		- udzielone pożyczki									
74		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
75		b) w pozostałych jednostkach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
76		- udziały lub akcje									
77		- inne papiery wartościowe									
78		- udzielone pożyczki									
79		- inne krótkotermin. aktywa finansowe									
80		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	213 624,38	193 847,33	220 000,00	242 000,00	245 000,00	-9,26%	13,49%	10,00%	1,24%
81		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	213 624,38	193 847,33	220 000,00	242 000,00	245 000,00	-9,26%	13,49%	10,00%	1,24%
82		- inne środki pieniężne									
83		- inne aktywa pieniężne									
84		**2. Inne inwestycje krótkoterminowe**									
85	IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**26 519,64**	**20 685,97**	**16 913,05**	**11 630,05**	**7 030,05**	-22,00%	-18,24%	-31,24%	-39,55%
86	**C.**	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**									
87	**D.**	**Udziały (akcje) własne**									
88		**Aktywa razem**	**2 740 924,74**	**2 563 803,82**	**2 606 288,05**	**2 483 288,05**	**2 390 288,05**	-6,46%	1,66%	-4,72%	-3,75%

		PASYWA									
89	**A.**	**Kapitał (fundusz) własny**	**581 238,23**	**628 288,05**	**628 288,05**	**628 288,05**	**628 288,05**	8,09%	0,00%	0,00%	0,00%
90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	503 048,72	503 048,72	503 048,72	503 048,72	503 048,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 193,08	78 189,51	125 239,33	125 239,33	125 239,33	252,31%	60,17%	0,00%	0,00%
92		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)									
93	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:									
94		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej									
95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:									
96		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki									
97		- na udziały (akcje) własne									
98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych									
99	VI	Zysk (strata) netto	55 996,43	47 049,82	0,00	0,00	0,00	-15,98%	-100,00%		800,00%
100	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)									
101	**B.**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**2 159 686,51**	**1 935 515,77**	**1 978 000,00**	**1 855 000,00**	**1 762 000,00**	-10,38%	2,19%	-6,22%	-5,01%
102	I	**Rezerwy na zobowiązania**	**124 027,84**	**160 657,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**140 000,00**	29,53%	5,82%	0,00%	-17,65%
103		**1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**									
104		**2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	**124 027,84**	**160 657,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**140 000,00**	29,53%	5,82%	0,00%	-17,65%
105		- długoterminowa	121 026,55	150 427,00	148 000,00	148 000,00	130 000,00	24,29%	-1,61%	0,00%	-12,16%
106		- krótkoterminowa	3 001,29	10 230,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00	240,85%	115,05%	0,00%	-54,55%
107		**3. Pozostałe rezerwy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
108		- długoterminowe									

109		- krótkoterminowe									
110	II	**Zobowiązania długoterminowe**	**933,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-100,00%			
111		**1. Wobec jednostek powiązanych**									
112		**2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**									
113		**3. Wobec pozostałych jednostek**	**933,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-100,00%			
114		a) kredyty i pożyczki									
115		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
116		c) inne zobowiązania finansowe									
117		d) zobowiązania wekslowe									
118		e) inne	933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			
119	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**62 453,47**	**27 745,68**	**28 000,00**	**30 000,00**	**32 000,00**	-55,57%	0,92%	7,14%	6,67%
120		**1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
121		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122		- do 12 miesięcy									
123		- powyżej 12 miesięcy									
124		b) inne									
125		**2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
126		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
127		- do 12 miesięcy	0,00	0,00							
128		- powyżej 12 miesięcy									
129		b) inne									
130		**3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek**	**62 453,47**	**27 745,68**	**28 000,00**	**30 000,00**	**32 000,00**	-55,57%	0,92%	7,14%	6,67%
131		a) kredyty i pożyczki									
132		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
133		c) inne zobowiązania finansowe									
134		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 741,53	27 745,68	28 000,00	30 000,00	32 000,00	3,76%	0,92%	7,14%	6,67%

135		- do 12 miesięcy	26 741,53	27 745,68	27 000,00	30 000,00	32 000,00	3,76%	-2,69%	11,11%	6,67%
136		- powyżej 12 miesięcy									
137		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									
138		f) zobowiązania wekslowe									
139		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			
140		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
141		i) inne	1 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			
142		**4. Fundusze specjalne**									
143	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**1 972 271,41**	**1 747 113,09**	**1 780 000,00**	**1 655 000,00**	**1 590 000,00**	-11,42%	1,88%	-7,02%	-3,93%
144		**1. Ujemna wartość firmy**									
145		**2. Inne rozliczenia międzyokresowe**	**1 972 271,41**	**1 747 113,09**	**1 780 000,00**	**1 655 000,00**	**1 590 000,00**	-11,42%	1,88%	-7,02%	-3,93%
146		- długoterminowe	1 750 248,46	1 574 903,01	1 670 000,00	1 565 000,00	1 520 000,00	-10,02%	6,04%	-6,29%	-2,88%
147		- krótkoterminowe	222 022,95	172 210,08	110 000,00	90 000,00	70 000,00	-22,44%	-36,12%	-18,18%	-22,22%
148		**Pasywa razem**	**2 740 924,74**	**2 563 803,82**	**2 606 288,05**	**2 483 288,05**	**2 390 288,05**	-6,46%	1,66%	-4,72%	-3,75%

149		Aktywa	2 740 924,74	2 563 803,82	2 606 288,05	2 483 288,05	2 390 288,05	-6,46%	1,66%	-4,72%	-3,75%
150		Pasywa	2 740 924,74	2 563 803,82	2 606 288,05	2 483 288,05	2 390 288,05	-6,46%	1,66%	-4,72%	-3,75%

Lp.		Wyszczególnienie	**2019**
1		Należności z tytułu dostaw i usług	181 135,43
2		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 559,61
3		Aktywa	2 844 558,38

Sporządził: .. Małgorzata Ziemnicka

imię i nazwisko (nr telefonu)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Małgorzata Ziemnicka; GZOZ
Data: 2022.05.31 16:15:02 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jan Kaczanowski; GZOZ
Data: 2022.05.31 16:18:49 CEST

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
pieczęć
podpis

Data: 31.05.2022

P.O. KIEROWNIKA

.....
pieczęć
podpis

Data: 31.05.2022