

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
55 – 100 TRZEBNICA
UL.KOŚCIUSZKI 10

BILANS
Na dzień 31.12.2009 r.

AKTYWA		Stan		PASywa		Stan na	
		poprzedni	obecny			poprzedni	obecny
		2008	2009			2008	2009
A.	AKTYWA TRWAŁE	251.615,92	186.289,99	A.	KAPITAŁ (Fundusz) WŁASNY	910.337,12	853.662,39
I.	Wartości niematerialne i prawne(1 do 4)	8.071,11	9.659,71	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	316.207,17	316.207,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8.071,11	9.659,71	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	346.143,13	594.129,95
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	243.544,81	176.630,28	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe (a do e)	243.544,81	176.630,28	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty			VIII.	Zysk (strata) netto	247.986,82	-56.674,73
b)	Budynki			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24.480,72	17.878,56	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	157.029,87	250.573,06
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	219.064,09	158.751,72	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			a)	długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe (1+2)	0,00	0,00	b)	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek			a)	długoterminowa		
IV.	Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00	b)	krótkoterminowa		
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (a+b)						
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						

	- udzielone pożyczki			II.	Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Wobec pozostałych jednostek (a do d)		
	- udziały i akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartość.		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
4..	Inne inwestycje długoterminowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	157.029,87	250.573,06
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokres	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych (a + b)		
1.	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochod.			a)	z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagaln		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				- do 12 miesięcy		
B.	AKTYWA OBROTOWE	815.751,07	917.945,46		- powyżej 12 miesięcy		
I.	Zapasy (1 do 5)	17.944,42	15.309,66	b)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	17.944,42	15.309,66	2.	Wobec pozostałych jednostek (a do i)	48.088,83	135.861,25
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartość.		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagaln.	40.957,95	67.350,60
II.	Należności krótkoterminowe (1 do 2)	607.824,72	515.608,50		- do 12 miesięcy	40.957,95	67.350,60
1.	Należności od jednost.powiązanych (a+b)				- powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	- do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
	- powyżej 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7.130,88	494,12
b)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		68.016,53
2.	Należności od pozostałych jednost.(a do d)	607.824,72	515.608,50	i)	inne zobowiązania finansowe		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	499.632,71	404.840,42	3.	Fundusze specjalne	108.941,04	114.711,81
	- do 12 miesięcy	499.632,71	404.840,42	IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesiecy			1.	Ujemna wartość firmy		
b)	z tyt. podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń sp.	898,31	212,12	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
c)	Inne	107.293,70	110.555,96		- długoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej				- krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	184.599,13	384.815,50				
1.	Krótkoterminowe aktywa finans. (a do c)	184.599,13	384.815,50				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						

	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	184.599,13	384.815,50				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	184.599,13	384.815,50				
	- inne środki pieniężne						
	- środki aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.382,80	2.211,80				
AKTYWA RAZEM (A + B)		1.067.366,99	1.104.235,45	PASYWA RAZEM (A + B)		1.067.366,99	1.104.235,45

Trzebnica, dnia 31.03.2010 r.

Sporządził:

Główna księgowa

Elżbieta Rezler

Zatwierdził:

Dyrektor

Jerzy Józefczyk