

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2015	2016
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2 171 418,78	2 290 345,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	62 510,40	113 057,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	62 510,40	113 057,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 108 908,38	1 177 287,63
1	Środki trwałe	1 108 908,38	1 177 287,63
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	148 500,00	148 500,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 576,75	518 756,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	71 669,56	123 389,32
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	480 162,07	386 641,64
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 171 887,14	2 836 077,81
I.	Zapasy	7 631,82	6 509,49
1	Materiały	7 631,82	6 509,49
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	442 806,91	2 312 081,20
1	Należności od pozostałych jednostek	442 806,91	2 312 081,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	441 562,44	2 308 236,61
-	do 12 miesięcy	441 562,44	2 308 236,61
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	375,25	1 021,59
c)	inne	869,22	1 288,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 535,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	721 448,41	517 487,12
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	721 448,41	517 487,12
a)	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
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	721 448,41	517 487,12
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	721 448,41	517 487,12
-	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	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	3 343 305,92	5 126 423,26

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12	2015	2016
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 234 855,39	2 271 547,20
I.	Kapitał podstawowy	806 739,97	806 739,97
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 405 473,24	1 428 115,42
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	22 642,18	36 691,81
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 108 450,53	2 854 876,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	298 092,00	325 115,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	273 092,00	290 115,00
	- długoterminowa	240 375,00	253 385,00
	- krótkoterminowa	32 717,00	36 730,00
3	Pozostałe rezerwy	25 000,00	35 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	25 000,00	35 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	530 093,28	2 301 364,17
1	Wobec pozostałych jednostek	524 707,83	2 293 613,64
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	140 078,43	1 774 205,88
	- do 12 miesięcy	140 078,43	1 774 205,88
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	217 583,32	229 276,08
h)	z tytułu wynagrodzeń	158 630,16	198 778,60
i)	inne	8 415,92	91 353,08
2	Fundusze specjalne	5 385,45	7 750,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	280 265,25	228 396,89
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	280 265,25	228 396,89
	- długoterminowe	228 397,25	176 528,53
	- krótkoterminowe	51 868,00	51 868,36
	RAZEM PASYWA	3 343 305,92	5 126 423,26

Data sporządzenia: 20.03.2017

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Łukasz

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Trzeciak