

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	1 033 061,16	1 016 362,53	A	Kapitał (fundusz) własny	1 923 325,48	1 934 034,7
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	797 563,63	797 563,6
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 117 130,65	1 125 761,8
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 033 061,16	1 016 362,53	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 004 033,16	987 334,53		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 715,90	32 715,90		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	918 948,32	883 454,35	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	36 721,93	54 511,43	VI	Zysk (strata) netto	8 631,20	10 709,3
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	15 647,01	16 652,85	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	761 644,69	790 225,0
2	Środki trwałe w budowie	29 028,00	29 028,00	I	Rezerwy na zobowiązania	75 827,00	150 922,0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	75 827,00	85 922,0
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	66 777,00	57 072,0
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	9 050,00	28 850,0
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	65 000,0
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		65 000,0
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,0
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	593 192,69	549 053,0
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,0
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,0
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	588 814,94	543 637,4
B	Aktywa obrotowe	1 651 909,01	1 707 897,30	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 350,32	46 384,3
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	40 350,32	46 384,3
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	286 067,81	303 543,40	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	262 418,99	238 828,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	270 114,85	243 154,8
	– do 12 miesięcy			i)	inne	15 930,78	15 270,12
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	4 377,75	5 415,5
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	92 625,00	90 250,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	92 625,00	90 250,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	90 250,00	87 875,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 375,00	2 375,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	286 067,81	303 543,40				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	282 583,60	300 918,40				
	– do 12 miesięcy	282 583,60	300 918,40				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	✓				
c)	inne	3 484,21	2 625,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	✓	✓			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 361 735,20	1 399 517,67			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 361 735,20	1 399 517,67			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 361 735,20	1 399 517,67			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 361 735,20	1 399 517,67			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 106,00	4 836,23			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 684 970,17	2 724 259,83			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			2 684 970,17	2 724 259,83	

2017-03-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Rejowski

(i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2017-03-14

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli

mgr Sławomir Grab

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)