

SPZOOZ im.dr K.Hologi - Nowy Tomysl

BILANS

KOD	Wyszczególnienie	2 022	2 023	2 024
1	2	5	6	7
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe	30 222 740	29 682 740	28 831 140
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	560 000	20 000	55 000
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	560 000	20 000	55 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 662 740	29 662 740	28 776 140
A.II.1.	Środki trwałe	29 662 740	29 662 740	28 776 140
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	538 240	538 240	538 240
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 100 000	23 100 000	22 500 000
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 074 500	1 074 500	1 000 000
A.II.1.d	środki transportu	850 000	850 000	660 000
A.II.1.e	inne środki trwałe	4 100 000	4 100 000	4 077 900
A.II.2.	Środki trwałe w budowie		0	0
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych		0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe		0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	10 490 000	8 900 000	8 720 000
B.I.	Zapasy	1 250 000	1 350 000	1 200 000
B.I.1.	Materiały	1 250 000	1 350 000	1 200 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0
B.I.4.	Towary	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	7 040 000	6 150 000	6 120 000
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7 000 000	5 900 000	5 900 000
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 000 000	5 900 000	5 900 000
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy			
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	40 000	250 000	220 000
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy			
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy			
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 000	250 000	220 000
B.II.3.c.	inne	0	0	0
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 950 000	1 150 000	1 200 000
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 950 000	1 150 000	1 200 000
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 950 000	1 150 000	1 200 000
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 950 000	1 150 000	1 200 000
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250 000	250 000	200 000
C.	Należne wpłaty na ka[pitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	40 712 740	38 582 740	37 551 140



KOD	Wyszczególnienie	2 022	2 023	2 024
1	2	5	6	7
PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 981 212	9 001 904	8 237 639
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	33 474 885	33 474 885	33 474 885
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 381 274	-23 493 674	-24 472 982
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-22 381 274	-23 493 674	-24 472 982
A.VI.	Zysk (strata) netto	-1 112 400	-979 308	-764 265
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	-1 112 400	-979 308	-764 265
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 731 528	29 580 836	29 313 501
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	2 205 430	2 215 430	2 180 784
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 205 430	2 215 430	2 180 784
B.I.2.-	długoterminowa	1 950 000	2 000 000	2 000 000
B.I.2.-	krótkoterminowa	255 430	215 430	180 784
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	0	0	0
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	325 450	299 585	0
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	325 450	299 585	0
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	325 450	299 585	0
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 830 415	12 041 080	12 360 415
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 820 415	12 031 080	12 350 415
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	800 415	300 415	300 415
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 500 000	5 850 000	6 150 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	6 500 000	5 850 000	6 150 000
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 950 000	2 300 665	2 400 000
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	2 950 000	3 180 000	3 200 000
B.III.3.i.	inne	620 000	400 000	300 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	10 000	10 000	10 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	10 000	10 000	10 000
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 370 233	15 024 741	14 772 302
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 370 233	15 024 741	14 772 302
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	12 114 233	11 995 008	11 811 994
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	3 256 000	3 029 733	2 960 308
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
	RAZEM PASYWA	40 712 740	38 582 740	37 551 140

Sporz.B.Wolanin