

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr X/75/11  
z dnia 22 czerwca 2011 r.

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  
55 – 100 TRZEBNICA  
UL.KOŚCIUSZKI 10

**BILANS**  
Na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA		Stan		PASywa		Stan na	
		poprzedni	obecny			poprzedni	Obecny
		2009	2010			2009	2010
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>186289,99</b>	<b>131850,82</b>	<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (Fundusz) WŁASNY</b>	<b>853662,39</b>	<b>313082,39</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne(1 do 4)</b>	<b>9659,71</b>	<b>4639,99</b>	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>316207,17</b>	<b>316207,17</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9659,71	4639,99	<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>594129,95</b>	<b>537455,22</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	<b>176630,28</b>	<b>127210,83</b>	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1.	Środki trwałe (a do e)	176630,28	127210,83	<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>-566427,00</b>
a)	Grunty			<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-56674,73</b>	<b>25847,00</b>
b)	Budynki			<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17878,56	15519,70	<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>250573,06</b>	<b>734876,15</b>
d)	środki transportu			<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		<b>552520,58</b>
e)	inne środki trwałe	158751,72	111691,13	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		544969,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			a)	długoterminowa		469390,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	krótkoterminowa		75579,00
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek						
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (a+b)						

a)	w jednostkach powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		7551,58
	- udziały lub akcje			a)	długoterminowa		0
	- inne papiery wartościowe			b)	krótkoterminowa		7551,58
	- udzielone pożyczki			<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>7301,26</b>
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Wobec pozostałych jednostek (a do d)		7301,26
	- udziały i akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartość.		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		7301,26
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
4..	Inne inwestycje długoterminowe			<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	<b>250573,06</b>	<b>175054,31</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>917945,46</b>	<b>916107,72</b>		- powyżej 12 miesięcy		
<b>I.</b>	<b>Zapasy (1 do 5)</b>	<b>15309,66</b>	<b>44395,16</b>	b)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	15309,66	44395,16	2.	Wobec pozostałych jednostek (a do i )	135861,25	55592,98
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		8695,18
5.	Zaliczki na dostawy			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagaln.	67350,60	40854,27
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>515608,50</b>	<b>494089,88</b>		- do 12 miesięcy	67350,60	40854,27
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	494,12	731,33
b)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	68016,53	0
2.	Należności od pozostałych jednost.(a do d)	515608,50	494089,88	i)	inne zobowiązania finansowe		5312,20
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	404840,42	381606,55	3.	Fundusze specjalne	114711,81	119461,33
	- do 12 miesięcy	404840,42	381606,55	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- powyżej 12 miesiecy			1.	Ujemna wartość firmy		
b)	z tyt. podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń sp.	212,12	350,33	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
c)	Inne	110555,96	112133,00		- długoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej				- krótkoterminowe		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>384815,50</b>	<b>375134,74</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finans. (a do c)	384815,50	375134,74				
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	384.815,50	375134,74				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	384.815,50	375134,74				
	- inne środki pieniężne						
	- środki aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2211,80</b>	<b>2487,94</b>				
<b>AKTYWA RAZEM (A + B)</b>		<b>1.104.235,45</b>	<b>1.047.958,54</b>	<b>PASYWA RAZEM (A + B)</b>		<b>1.104.235,45</b>	<b>1.047.958,54</b>

Trzebnica, dnia 31.03.2011 r.

Sporządził:

Główna księgowa

**Elżbieta Rezler**

Zatwierdził:

Dyrektor

**Jerzy Józefczyk**