

BILANS 2023

Rok: 2023
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
A. Aktywa trwałe	1 070 703,25	3 238 002,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 175 796,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 175 796,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 070 703,25	2 062 206,43
1. Środki trwałe	940 232,52	2 034 484,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 020,00	85 020,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 477,19	485 562,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	396 092,35	1 432 702,29
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	3 642,98	31 199,92
2. Środki trwałe w budowie	130 470,73	27 721,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Aktywa obrotowe	2 526 487,12	2 233 299,66
I. Zapasy	48 020,91	39 879,44
1. Materiały	48 020,91	39 879,44
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	975 962,54	2 044 275,87
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	975 962,54	2 044 275,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	953 649,71	2 002 984,93
- do 12 miesięcy	953 649,71	2 002 984,93
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	22 312,83	41 290,94
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 496 856,13	145 489,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 496 856,13	145 489,10
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	1 496 856,13	145 489,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 496 856,13	145 489,10
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 647,54	3 655,25
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	3 597 190,37	5 471 302,22

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	2 510 066,48	2 504 316,56
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	671 535,50	671 535,50
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	1 525 136,26	1 542 112,54
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>	296 418,44	296 418,44
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		-16 963,55
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	16 976,28	11 213,63
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 087 123,89	2 966 985,66
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki,		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	775 164,30	826 026,69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	725 343,88	776 471,60
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	249 502,13	296 302,97
- do 12 miesięcy	249 502,13	296 302,97
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	132 099,93	144 946,38
h) z tytułu wynagrodzeń	306 926,01	332 758,55
i) inne	36 815,81	2 463,70
4. Fundusze specjalne	49 820,42	49 555,09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	311 959,59	2 140 958,97
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	311 959,59	2 140 958,97
- długoterminowe	311 959,59	2 137 958,97
- krótkoterminowe	0,00	3 000,00
Pasywa razem	3 597 190,37	5 471 302,22

Pasywa razem

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 5.19.1+2.

Licencję na używanie programu posiada: SP ZOZ Woj. Ośr. Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależ

GLÓWNA KSIĘGOWA

05.03.2024
Joanna Włodarska-Tokarewicz

Dyrektor

Andrzej Sajewski