

# BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2021

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
1. Środki trwałe	08	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		-
a) w jednostkach powiązanych	23		-
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		-
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	<b>151.913,48</b>	<b>126.125,09</b>

<b>I. Zapasy</b>	38		
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44	50.283,94	37.105,44
1. Należności od jednostek powiązanych	45		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		
– do 12 miesięcy	47		
– powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	50.283,94	37.105,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	50.283,94	35.032,44
– do 12 miesięcy	52	50.283,94	35.032,44
– powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0,00	2.073,00
c) inne	55		
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	101.629,54	89.019,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58		
a) w jednostkach powiązanych	59		
– udziały lub akcje	60		
– inne papiery wartościowe	61		
– udzielone pożyczki	62		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
– udziały lub akcje	65		
– inne papiery wartościowe	66		
– udzielone pożyczki	67		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	101.629,54	89.019,65
– inne środki pieniężne	71		
– inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74		
<b>Aktywa razem</b>	75	<b>151.913,48</b>	<b>126.125,09</b>




PASYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	<b>148.407,89</b>	<b>122.953,86</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	77	<b>86.294,63</b>	<b>63.158,30</b>
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	78		
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79		
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	80		
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81		
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82		
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83	<b>36.659,23</b>	<b>23.136,33</b>
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	<b>25.454,03</b>	<b>36.659,23</b>
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	85		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	<b>3.505,59</b>	<b>3.171,23</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
– długoterminowa	90		
– krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92		
– długoterminowe	93		
– krótkoterminowe	94		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95		
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	<b>3.505,59</b>	<b>3.171,23</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104		
– do 12 miesięcy	105		
– powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	<b>3.498,09</b>	<b>3.133,16</b>
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	<b>3.498,09</b>	<b>3.133,16</b>
– do 12 miesięcy	113	<b>3.498,09</b>	<b>3.133,16</b>
– powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		

f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119		
3. Fundusze specjalne		7,50	38,07
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121		
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
– długoterminowe	124		
– krótkoterminowe	125		
<b>Pasywa razem</b>		<b>151.913,48</b>	<b>126.125,09</b>

Pruszcz 25-03-2021 r.  
miejscowość i data

25-03-2021 r.  
data i podpis  
głównego księgowego

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Anna Boguszevska**

25-03-2021 r.  
data i podpis  
kierownika jednostki

**DYREKTOR**  
**Gminnego Ośrodka Rehabilitacji**  
  
**mgr Agnieszka Migdańska-Wilkowska**