

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016r.

Jednostka obliczeniowa: grosz.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.
A	Aktywa trwałe	1 195 945,37	1 185 429,19	A	Kapitał (fundusz) własny	1 380 871,74	1 369 958,92
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	547 694,60	547 694,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 048 398,87	1 038 887,79	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	688 019,67	748 555,20
1	Środki trwałe	1 048 398,87	1 038 887,79				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	45 350,00	45 350,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	922 741,89	898 519,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	66 287,54	58 093,32	VIII	Zysk (strata) netto	145 157,47	73 709,12
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	14 019,44	36 925,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 528,27	463 654,50
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	146 153,24	145 433,69
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	146 153,24	145 433,69
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	146 153,24	145 433,69
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	160 236,95	152 854,80
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	97 957,64	94 535,17
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 546,50	146 541,40	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	147 546,50	146 541,40				

B	Aktywa obrotowe	653 454,64	648 184,23	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 945,87	22 002,81
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	22 945,87	22 002,81
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	280 341,98	264 182,07	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 899,29	11 606,05
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	62 041,48	60 065,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 071,00	861,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	62 279,31	58 319,63
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	162 138,08	165 366,01
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	280 341,98	264 182,07	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	162 138,08	165 366,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 498,00	1 681,44		– długoterminowe	162 138,08	165 366,01
	– do 12 miesięcy	1 498,00	1 681,44		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	273 419,98	257 076,63				
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 424,00	5 424,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	367 206,72	376 570,83				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	367 206,72	376 570,83				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	367 206,72	376 570,83				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	367 206,72	376 570,83				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 905,94	7 431,33				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 849 400,01	1 833 613,42	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 849 400,01	1 833 613,42

Sporządzono dnia **23.03.2017** r.

Małgorzata Ludwiczak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Ludwiczak
 mgr Małgorzata Ludwiczak

Agata Michalkiewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacyjnego
 w Koszanie

mgr Agata Michalkiewicz