

BILANS

sporządzony na dzień: 01 styczeń -31 grudzień 2012

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2011	2012			2011	2012
A	Aktywa trwałe	890 857,24	832 437,40	A	Kapitał (fundusz) własny	3 429 820,38	3 146 525,68
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 013 846,97	671 535,50
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	2 010 002,85	2 119 554,97
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	296 418,44	296 418,44
II	Rzeczowe aktywa trwałe	890 857,24	832 437,40	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	890 857,24	832 437,40	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 020,00	85 020,00	VIII	Zysk (strata) netto	109 552,12	59 016,77
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	595 723,53	561 819,57	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	160 318,22	137 381,78	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 549,33	791 366,45
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	49 795,49	48 216,05	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	408 739,48	480 774,16
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	284 051,14	357 711,39
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	2 957 512,47	3 105 454,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126 033,23	130 385,18
I	Zapasy	20 788,09	26 970,44		- do 12 miesięcy	126 033,23	130 385,18
1	Materiały	20 788,09	26 970,44		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	152 934,91	139 173,61
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 883,00	87 413,61
II	Należności krótkoterminowe	672 919,88	635 840,89	i)	inne	3 200,00	738,99
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	124 688,34	123 062,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 809,85	310 592,29
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 809,85	310 592,29
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	672 919,88	635 840,89		- krótkoterminowe	9 809,85	310 592,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	556 909,83	532 070,69				
	- do 12 miesięcy	556 390,43	532 070,69				
	- powyżej 12 miesięcy	519,40	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	116 010,05	103 192,20				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	578,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 140 938,14	2 394 784,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 140 938,14	2 394 784,15				
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	2 140 938,14	2 394 784,15				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 865,10	121 174,74				
	- inne środki pieniężne	2 085 073,04	2 273 609,41				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	122 866,36	47 859,25				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		3 848 369,71	3 937 892,13	PASYWA razem (suma poz. A i B)		3 848 369,71	3 937 892,13

Sporządzono dnia 26.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kotysz

(imię, nazwisko i podpis osoby, która jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

mgr Henryk Kedzierski

PSYCHOLOG KLINICZNY

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

(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)