

Bilans

sporządzony na dzień31.12.2021..... roku

AKTYWA	Stan na	r.	Stan na	r.	PASYWA	Stan na	r.	Stan na	r.
A. Aktywa trwałe		67 189,81		66 271,70	A. Kapitał (fundusz) własny		675 551,21		820 416,85
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		451 099,76		618 975,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		56 575,63		56 575,63
2. Wartość firmy					- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
3. Inne wartości niematerialne i prawne					III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
II. Rzeczowe aktywa trwałe		67 189,81		66 271,70	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
1. Środki trwałe		67 189,81		66 271,70	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					- na udziały (akcje) własne				
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		167 875,82		144 865,64
c) urządzenia techniczne i maszyny		67 189,81		66 271,70	VI. Zysk (strata) netto				
d) środki transportu					VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				

e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 439,26	54 845,49
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	33 439,26	54 845,49

- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 280,40	48 128,75
B. Aktywa obrotowe	641 800,66	808 072,53	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 085,42	20 334,21
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	8 085,42	20 334,21
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	126 152,13	129 017,53	f) zobowiązania wekslowe		

- 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	515 648,53	679 055,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	515 648,53	679 055,00			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	708 990,47	874 344,23	Pasywa razem	708 990,47	875 262,34

Sporządzono dnia 31.12.2021

mgr. Wioletta Rupińska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Zastępca kierownika SPOZ w Puńsku
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

lek. dent. Dalia Vaina