

BILANS
Sporządzony na dzień 31.12.2005 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005	PASYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005
A. Aktywa trwale		1 150 409,44	A. Kapitał (fundusz) własny		1 451 573,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 269 381,28
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości materialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwale		1 150 409,44	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwale		1 150 409,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		208 200,00	VIII. Zysk (strata) netto		182 191,99
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		820 365,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 839,98	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		341 318,39
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwale		116 004,46	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwale w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		341 318,39
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe		642 482,22	b) inne		
I. Zapasy			2. Wobec pozostałych jednostek		339 537,06
1. Materiały			a) kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		175 684,22
4. Towary			- do 12 miesięcy		175 684,22
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe		251 518,25	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Należności od jednostek powiązanych			e) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		91 269,33
- do 12 miesięcy			g) z tytułu wynagrodzeń		68 808,80
- powyżej 12 miesięcy			h) inne		3 774,71
b) inne			3. Fundusze specjalne		1 781,33

2. Należności od pozostałych jednostek	251 518,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	179 271,84	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy	179 271,84	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- powyżej 12 miesięcy		- długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	69 108,44	- krótkoterminowe		
c) inne				
d) dochodzenie na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	382 207,26			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	382 207,26			
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	382 207,26			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	376 235,93			
- inne środki pieniężne	5 971,33			
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 756,71			
Aktywa razem	1 792 891,66	Pasywa razem		1 792 891,66

Dyrektor GP ZOZ

Maria Krawczyk

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)