

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	31 785,53	262 447,40	A	Kapitał (fundusz) własny	859 748,23	832 642,93
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	837 412,54	859 748,23
1	Koszty 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 niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31 785,53	262 407,40	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	5 164,69	262 407,40	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	22 335,69	-27 105,30
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 164,69	253 040,06	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 367,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 897,07	8 784,76
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	26 620,84	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	40,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	40,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 897,07	8 784,76
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	40,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	0,00	40,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	1 642,05	1 304,85
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

Za zgodność z oryginałem

25.06.2015

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

Mirosława Putoń

Aktywa obrotowe		831 859,77	578 980,29	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 642,05	1 264,85
Zapasy		0,00	0,00		- do 12 miesięcy	1 642,05	1 264,85
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	264 489,41	229 698,25	i)	inne		40,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	2 255,02	7 479,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	264 489,41	229 698,25		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	239 290,50	214 698,65				
	- do 12 miesięcy	239 290,50	214 698,65				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	785,35	0,00				
c)	inne	24 413,56	14 999,60				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	567 370,36	349 282,04				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	567 370,36	349 282,04				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- 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	567 370,36	349 282,04				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	567 370,36	349 282,04				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		863 645,30	841 427,69	PASYWA razem (suma poz. A i B)		863 645,30	841 427,69

Za zgodność z oryginałem

25. 06. 2015

DYREKTOR

wydziału Budżetu i Księgowości

Główna Księgowa mgr Mirosława Puton

Ostrowski Leczenia Uzależnień

Sp. z o.o. w Lublinie

11.02.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Ostrowski Leczenia Uzależnień
Sp. z o.o. w Lublinie

11.02.15

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)