

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	A	Aktywa trwałe	27.320.716,98	24.410.189,48
-	I	Wartości niematerialne i prawne	22.364,34	60.703,21
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	22.364,34	60.703,21
		022 Oprogramowanie	182 120,41	172 238,80
		072 Umorzenie wartości niem.i praw	-159 756,07	-111 535,59
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		020 WNiP w budowie	0,00	55 085,32
		075 Odpis aktualizujący zaliczki na WNiP	0,00	-55 085,32
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	27.259.652,64	24.305.626,27
-	I	Środki trwałe	14.991.660,18	15.394.159,18
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	888.890,76	888.890,76
		010-1 Grunty i pr.w.użytk.gr	975 009,00	975 009,00
		070-1 Grunty i pr.w.użytk.g	-86 118,24	-86 118,24
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.953.532,06	14.411.678,28
		010-2 Budynki i lokale	18 312 975,69	18 312 975,69
		070-2 Budynki i lokale	-4 359 443,63	-3 901 297,41
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	92.301,66	87.566,05
		010-3 Urz. tech. i maszyny	426 228,33	387 608,79
		070-3 Urz. tech. i maszyny	-333 926,67	-300 042,74
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	56.935,70	6.024,09
		010-5 Inne środki trwałe	279 144,21	217 244,14
		014 Środki trwałe um.jednor.	705 092,36	637 602,35
		070-5 Inne środki trwałe	-222 208,51	-211 220,05
		074 Umorzenie środków trwałych um.jednor.	-705 092,36	-637 602,35
	2	Środki trwałe w budowie	12.267.992,46	8.911.467,09
		012 Środki trwałe w budowie	12 267 992,46	8 911 467,09
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38.700,00	43.860,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38.700,00	43.860,00
		651-1 RMK kredyt bankowy-prowizja	38 700,00	43 860,00
-	B	Aktywa obrotowe	6.098.989,28	7.403.545,11
-	I	Zapasy	4.389,90	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	4.389,90	0,00
		205 Zaliczki	4 389,90	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	2.513.166,96	1.835.240,09

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakch

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	2.513.166,96	1.835.240,09
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	578.759,53	248.441,31
	- (1)	do 12 miesięcy	578.759,53	248.441,31
		201 Rozrachunki z odbiorcami	592 289,08	254 631,92
		202 Rozrachunki z dostawcami	3 121,79	8 186,39
		250 Odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw	-16 651,34	-14 377,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3.576,20	2.809,95
		220 Rozrachunki publicznoprawne	3 576,20	2 809,95
	c)	inne	1.930.831,23	1.583.988,83
		203 Rozrach. - ubezpieczenia	0,00	568,00
		204 Rozrachunki-LKPK	2 500,00	150,00
		211 Należności z tytułu składek	4 042 578,82	3 865 102,21
		234 Inne rozrach.z pracownikami	25 874,61	53 270,45
		249 Pozostałe rozrachunki	0,00	47 785,33
		251 Odpis aktualizujący składki	-2 123 749,47	-2 382 887,16
		252 Odpisy aktualizujące należności -inne	-16 372,73	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	3.528.251,13	5.526.116,03
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.528.251,13	5.526.116,03
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	3.000.000,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3.000.000,00
		131-7 Lokaty w BNP PARIBAS	0,00	3 000 000,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.528.251,13	2.526.116,03
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	598.494,90	2.524.316,03
		100 Kasa DIL	5 540,69	7 971,07
		131-1 BNP PARIBAS-rachunek podstawowy	0,00	36 039,52
		131-10 PKO BP VAT	1 380,00	0,00
		131-11 BNP PARIBAS VAT	14,96	0,00
		131-2 BNP PARIBAS-ZFSS	24 667,92	25 444,14
		131-3 BOS	10 938,50	12 361,00
		131-4 BNP PARIBAS-77	587,45	179,20
		131-6 PKO BP	524 055,74	2 408 553,68
		132-1 BNP PARIBAS-zarządzanie	31 309,64	33 767,42
	- (2)	inne środki pieniężne	2.929.756,23	1.800,00
		141 Środki pieniężne w drodze	2 929 756,23	1 800,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53.181,29	42.188,99
		641-2 Krótkoterminowe	48 021,29	37 028,99
		641-3 Rozlicz.krótkoterm.kredyt bank.-prowizja	5 160,00	5 160,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		33.419.706,26	31.813.734,59

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	26.027.366,56	23.380.476,10
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23.380.476,10	21.149.637,13
		801 Kapitał zakładowy	23 380 476,10	21 149 637,13
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-	(-2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	2.646.890,46	2.230.838,97
		860 Wynik finansowy	2 646 890,46	2 230 838,97
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.392.339,70	8.433.258,49
-	I	Rezerwy na zobowiązania	5.000,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowa	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	5.000,00	0,00
	-	(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowe	5.000,00	0,00
		843-2 Krótkoterminowe	5 000,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	6.193.716,57	6.873.564,03
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	6.193.716,57	6.873.564,03
	a)	kredyty i pożyczki	6.193.716,57	6.873.564,03
		138-1 Kredyt inwestycyjny PKO BP	6 193 716,57	6 873 564,03
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.193.623,13	1.559.694,46
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.168.940,21	1.534.250,32
	a)	kredyty i pożyczki	679.965,73	721.922,87
		139 Krótkoterminowe kredyty	679 965,73	721 922,87
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	283.346,02	565.210,96
	-	(-1) do 12 miesięcy	283.346,02	565.210,96
		201 Rozrachunki z odbiorcami	4,39	16,00
		202 Rozrachunki z dostawcami	272 593,63	553 778,96
		203 Rozrach. - ubezpieczenia	10 748,00	11 416,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120.062,76	167.116,50
		220 Rozrachunki publicznoprawne	120 062,76	167 116,50
	h)	z tytułu wynagrodzeń	54.942,04	75.029,00
		230 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	54 942,04	75 029,00
	i)	inne	30.623,66	4.970,99

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
		234 Inne rozrach.z pracownikami	28 339,57	4 167,35
		249 Pozostałe rozrachunki	2 284,09	803,64
	4	Fundusze specjalne	24.682,92	25.444,14
		851 ZFSS	24 682,92	25 444,14
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		33.419.706,26	31.813.734,59

Wrocław 25.02.22

Z-ca Dyrektora Biura
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
ds. finansowych
mgr Urszula Majchrzak

SKARBNIK
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
lek. Ryszard Jadach

Prezes
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr n. med. Paweł Wróblewski