



|  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|---|
| <b>Aktywa razem</b>  | <b>855 315,25</b>                                | <b>522 180,50</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>54 411,56</b>                                 | <b>120 232,56</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2. Wartość firmy   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>54 411,56</b>                                 | <b>120 232,56</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| 1. Środki trwałe   | 54 411,56  | 120 232,56   | 0,00  |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| C. urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| D. środki transportu   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| E. inne środki trwałe  | 54 411,56  | 120 232,56   | 0,00  |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 1. Od jednostek powiązanych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 3. Od pozostałych jednostek  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 1. Nieruchomości   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A. w jednostkach powiązanych   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1. – udziały lub akcje   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2. – inne papiery wartościowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 3. – udzielone pożyczki  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1. – udziały lub akcje   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2. – inne papiery wartościowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 3. – udzielone pożyczki  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| C. w pozostałych jednostkach   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1. – udziały lub akcje   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2. – inne papiery wartościowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 3. – udzielone pożyczki  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>800 903,69</b>                                | <b>401 947,94</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |



|   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. Materiały  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4. Towary   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>267 882,94</b> | <b>102 638,83</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1. – do 12 miesięcy   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2. – powyżej 12 miesięcy  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| B. inne   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1. – do 12 miesięcy   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2. – powyżej 12 miesięcy  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| B. inne   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 267 882,94        | 102 638,83        | 0,00        |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 267 882,94        | 102 638,83        | 0,00        |
| 1. – do 12 miesięcy   | 267 882,94        | 102 638,83        | 0,00        |
| 2. – powyżej 12 miesięcy  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| C. inne   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| D. dochodzone na drodze sądowej   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>533 020,75</b> | <b>299 309,11</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 533 020,75        | 299 309,11        | 0,00        |
| A. w jednostkach powiązanych  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1. – udziały lub akcje  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2. – inne papiery wartościowe   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3. – udzielone pożyczki   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| B. w pozostałych jednostkach  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1. – udziały lub akcje  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2. – inne papiery wartościowe   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3. – udzielone pożyczki   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 533 020,75        | 299 309,11        | 0,00        |
| 1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 532 040,75        | 298 399,11        | 0,00        |
| 2. – inne środki pieniężne  | 980,00            | 910,00            | 0,00        |
| 3. – inne aktywa pieniężne  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Pasywa razem</b>   | <b>855 315,25</b> | <b>522 180,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>572 057,93</b> | <b>483 199,53</b> | <b>0,00</b> |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>483 199,53</b> | <b>502 768,76</b> | <b>0,00</b> |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |



|   |            |            |      |
|---|------------|------------|------|
| 1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2. – na udziały (akcje) własne  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>  | 88 858,40  | -19 569,23 | 0,00 |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                        | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 283 257,32 | 38 980,97  | 0,00 |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | 190 400,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 190 400,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1. – długoterminowa   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowa  | 190 400,00 | 0,00       | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1. – długoterminowe   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| C. inne zobowiązania finansowe  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| D. zobowiązania wekslowe  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| E. inne   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 92 857,32  | 38 980,97  | 0,00 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| B. inne   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| B. inne   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 91 877,32  | 38 070,97  | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| C. inne zobowiązania finansowe  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 91 877,32  | 38 070,97  | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy   | 91 877,32  | 38 070,97  | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| F. zobowiązania wekslowe  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|  |        |        |      |
|--|--------|--------|------|
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| H. z tytułu wynagrodzeń  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| I. inne  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 4. Fundusze specjalne  | 980,00 | 910,00 | 0,00 |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 1. – długoterminowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

Główna księgowa  
 mgr Halina Mikotajewska

KIEROWNIK  
 Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego  
 w Brochowie  
 Imię: Mirosław Gers