

Załącznik 5B do Planu Rodzianu

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OKULISTYCZNE
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 pl. Ludwika Hirszfelda 1
 53-413 Wrocław, PL
 NIP: 8990007091

BILANS 29-02-2024

Okres obrotowy: 2024; Uwzględnić bufor: Tak
 Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia:
 Tak; Za okres: (wszystko)

Numer	Opis	Bieżący okres
	Aktywa	2 730 587,18
A	+Aktywa trwałe	1 057 843,32
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	1 057 843,32
A.II.1	+Środki trwałe	1 057 843,32
A.II.1.a	+Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	833 519,00
A.II.1.b	+Budynki, lokale, obiekty	-23 896,52
A.II.1.c	+Urządzenia techniczne i maszyny	241 850,79
A.II.1.d	+Środki transportu	0,00
A.II.1.e	+Inne środki trwałe	6 370,05
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek	0,00
A.III.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.III.3.a	+W jednostkach powiązanych	0,00
A.III.3.a.i	+Udziały lub akcje	0,00
A.III.3.a.ii	+Inne papiery wartościowe	0,00
A.III.3.a.iii	+Udzielone pożyczki	0,00
A.III.3.b	+W pozostałych jednostkach	0,00
A.III.3.b.i	+Udziały lub akcje	0,00
A.III.3.b.ii	+Inne papiery wartościowe	0,00
A.III.3.b.iii	+Udzielone pożyczki	0,00
A.III.3.b.iv	+Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	+W jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a.i	+Udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.a.ii	+Inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.a.iii	+Udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.a.iv	+Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.b	+W pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.b.i	+Udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.b.ii	+Inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.b.iii	+Udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.b.iv	+Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	+Aktywa obrotowe	1 672 743,86
B.I	+Zapasy	447 399,00
B.I.1	+Materiały	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00
B.I.4	+Towary	447 399,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 220 953,34
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	+Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	0,00
B.II.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00
B.II.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00

Numer	Opis	Bieżący okres
B.II.1.b	+Inne	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek	1 220 953,34
B.II.2.a	+Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	1 049 276,44
B.II.2.a.i	+do 12 miesięcy	1 048 923,91
B.II.2.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	352,53
B.II.2.b	+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	143 763,77
B.II.2.c	+Inne	27 913,13
B.II.2.d	+Dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 198,68
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 198,68
B.III.1.a	+W jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.a.i	+Udziały lub akcje	0,00
B.III.1.a.ii	+Inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.a.iii	+Udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.a.iv	+Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.b	+W pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.b.i	+Udziały lub akcje	0,00
B.III.1.b.ii	+Inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.b.iii	+Udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.b.iv	+Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.c	+Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 198,68
B.III.1.c.i	+Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 198,68
B.III.1.c.ii	+Inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.iii	+Inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 192,84
	Pasywa	2 730 587,18
A	+Kapitał (fundusz) własny	874 498,64
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00
A.II	+Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
A.III	+Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
A.IV	+Kapitał (fundusz) zapasowy	820 598,34
A.V	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
A.VI	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
A.VII	+Zysk /Strata z lat ubiegłych	0,00
A.VIII	+Zysk/Strata netto	3 900,30
A.IX	+Odpisy z zysku netto w roku obrotowym (wielkość ujemna)	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 856 088,54
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
B.I.2.a	+długoterminowa	0,00
B.I.2.b	+krótkoterminowa	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00
B.I.3.a	+długoterminowe	0,00
B.I.3.b	+krótkoterminowe	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	589 890,20
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek	589 890,20
B.II.2.a	+kredyty i pożyczki	439 347,24
B.II.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.II.2.c	+inne zobowiązania finansowe	150 542,96
B.II.2.d	+inne	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 266 198,34
B.III.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
B.III.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00
B.III.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.1.b	+inne	0,00
B.III.2	+Wobec pozostałych jednostek	1 266 198,34
B.III.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00

Numer	Opis	Bieżący okres
B.III.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.III.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00
B.III.2.d	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 046 994,32
B.III.2.d.i	+do 12 miesięcy	1 046 994,32
B.III.2.d.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.2.e	+zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
B.III.2.f	+zobowiązania wekslowe	0,00
B.III.2.g	+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	188 448,84
B.III.2.h	+z tytułu wynagrodzeń	7 041,92
B.III.2.i	+inne	23 713,26
B.III.3	+Fundusze specjalne	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.IV.2.a	+długoterminowe	0,00
B.IV.2.b	+krótkoterminowe	0,00

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2024, enova365 2401.2.6, sn: 51660002,edytowany

KSIEGOWA
Zielnińska
Urszula Zielnińska

Prezes Zarządu
Sławomir Byra

**DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
OKULISTYCZNE** - Sp. z o.o.
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 1
tel. 71 361 78 67, - 71 361 89 10
NIP: 899-000-70-91 Regon: 930628827