

Bilans dla małych jednostek

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	16 206 703,56	14 923 925,07	0,00
Aktywa trwałe	11 633 242,63	11 967 049,79	0,00
Wartości niematerialne i prawne	2 568,91	3 798,92	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	8 945 423,72	9 278 000,87	0,00
– środki trwałe	8 524 778,12	8 957 355,27	0,00
– środki trwałe w budowie	420 645,60	320 645,60	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe, w tym:	2 685 250,00	2 685 250,00	0,00
– nieruchomości	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe aktywa finansowe	2 685 250,00	2 685 250,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	4 573 460,93	2 956 875,28	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	787 915,69	946 812,41	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	787 915,69	946 812,41	0,00
– do 12 miesięcy	760 795,14	919 691,86	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27 120,55	27 120,55	0,00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 723 941,44	1 928 251,69	0,00
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	3 723 941,44	1 928 251,69	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 723 941,44	1 628 251,69	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 603,80	81 811,18	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	16 206 703,56	14 923 925,07	0,00
Kapitał (fundusz) własny	15 314 199,24	14 317 320,97	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	14 316 138,51	13 991 738,33	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 182,46	1 182,46	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	996 878,27	324 400,18	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	892 504,32	606 604,10	0,00
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	542 038,84	304 828,57	0,00
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	508 068,15	287 941,10	0,00
– Do 12 miesięcy	508 068,15	287 941,10	0,00
– Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	33 970,69	16 887,47	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rozliczenia międzyokresowe	350 465,48	301 775,53	0,00

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
[Signature]
lek Artur de Rosier

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Ewelina Kaczmarzewska

Wielkopolska Izba Lekarska
 Feliksa Nowowiejskiego 51, 61-734 Poznań
 Tel.: 61 852 58 60, NIP: 778-10-37-302
 Bank PKO BP S.A. IV Oddział w Poznaniu,
 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501

Rachunek zysków i strat dla małych jednostek (wariant porównawczy)

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 816 189,43	10 880 809,56	0,00
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	9 804 871,97	10 263 111,70	0,00
Amortyzacja	483 796,75	588 276,81	0,00
Zużycie materiałów i energii	538 324,19	478 736,99	0,00
Usługi obce	2 974 282,35	3 155 160,24	0,00
nagrodzenia	2 167 245,22	2 125 692,79	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	441 267,35	392 692,79	0,00
– emerytalne	376 427,24	332 787,98	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	3 199 956,11	3 523 016,40	0,00
– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 011 317,46	617 697,86	0,00
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	465 923,95	395 257,28	0,00
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	530 174,56	748 133,42	0,00
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe, w tym:	77 083,61	65 012,46	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	77 083,61	65 012,46	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe, w tym:	172,19	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	172,19	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	1 023 978,27	329 834,18	0,00
Podatek dochodowy	27 100,00	5 434,00	0,00
Zysk (strata) netto (H - I)	996 878,27	324 400,18	0,00

SKARBNIK
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

 lek. Marcin Karolewski

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Ewelina Kaczmarzewska

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

