

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	77 345,87	93 807,15	A	Kapitał (fundusz) własny	1 689 252,08	1 601 238,74
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 594 238,74	1 710 993,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	76 345,87	92 807,15	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	63 061,87	79 523,15		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48 452,41	48 452,41		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 871,13	30 037,09	VI	Zysk (strata) netto	95 013,34	-109 754,39
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	738,33	1 033,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 841,35	32 789,83
2	Środki trwałe w budowie	13 284,00	13 284,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 841,35	32 789,83
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 841,35	32 789,83
B	Aktywa obrotowe	1 637 747,56	1 540 221,42	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 704,09	5 825,52
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 704,09	5 825,52
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	30 147,45	21 450,58	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 957,26	26 964,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	180,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	30 147,45	21 450,58				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 462,45	18 650,58				
	– do 12 miesięcy	25 462,45	18 650,58				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	4 685,00	2 800,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 600 069,72	1 513 342,80			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 600 069,72	1 513 342,80			
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	1 600 069,72	1 513 342,80			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 600 069,72	1 213 342,80			
	– inne środki pieniężne	0,00	300 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 530,39	5 428,04			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 715 093,43	1 634 028,57			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 715 093,43	1 634 028,57


 Ewa Kłoda
 DORADCA PODATKOWY Nr 01586
 43-190 Mikołów, ul. Głogowa 14

SKARBNIK RADY
ŚLĄSKIEJ IZBY APTEKARSKIEJ

 mgr farm. Krzysztof Majka

PREZES RADY
ŚLĄSKIEJ IZBY APTEKARSKIEJ

 dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Śląska Izba Aptekarska
40-637 Katowice
ul. Kryniczna 15
NIP 6340006068
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.10.2019 - 30.09.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 301 165,07	1 212 921,59
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 300 653,37	1 212 604,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	511,70	317,49
B	Koszty działalności operacyjnej	1 280 664,83	1 359 877,79
I	Amortyzacja	16 461,28	31 214,03
II	Zużycie materiałów i energii	80 894,57	128 799,00
III	Usługi obce	403 288,20	443 589,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 809,41	3 163,95
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	636 924,67	592 703,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	77 030,71	76 987,96
	– emerytalne	36 983,51	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	56 255,99	83 420,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	20 500,24	-146 956,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	70 961,65	29 564,59
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	33 428,00	28 954,03
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	37 533,65	610,56
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 226,18	13 695,96
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	8 226,18	13 695,96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	83 235,71	-131 087,57
G	Przychody finansowe	14 912,77	23 004,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	14 912,77	13 496,25
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	7 888,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	7 888,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	1 620,00
H	Koszty finansowe	40,14	43,07
I	Odsetki, w tym:	40,14	43,07
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	98 108,34	-108 126,39
J	Podatek dochodowy	3 095,00	1 628,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	95 013,34	-109 754,39

Ewa Kłoda
DORADCA PODATKOWY Nr 01586
43-190 N. Białów, ul. Głogowa 14

SKARBNIK RADY
ŚLĄSKIEJ IZBY APTEKARSKIEJ
mgr farm. Krzysztof Majka

PREZES RADY
ŚLĄSKIEJ IZBY APTEKARSKIEJ
dr n. farm. Mikołaj Konstanty