

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień
35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, tel/fax 17 85 81 181

NIP 813-31-26-365, REGON 690706027

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
A	Aktywa trwałe	2 709 850,96	2 685 176,41
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 709 850,96	2 685 176,41
1	Środki trwałe	2 709 850,96	2 685 176,41
a)	grunty (tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	404 305,00	404 305,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 228 537,71	2 155 066,03
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 774,66	55 758,04
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	56 233,59	70 047,34
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		

V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	699 180,20	873 828,32
I	Zapasy	2 606,07	4 659,91
1	Materiały		240,00
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	2 606,07	2 771,15
5	Zaliczki na dostawy		1 648,76
II	Należności krótkoterminowe	204 272,71	255 971,80
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	204 272,71	255 971,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	204 272,71	255 971,80
	do 12 miesięcy	204 272,71	255 971,80
	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne		
d)	dochodzenie na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	492 301,42	611 993,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	492 301,42	611 993,52
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	492 301,42	611 993,52
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	492 301,42	611 993,52
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	1 203,09
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA razem	3 409 031,16	3 559 004,73

	PASywa	Stan na	
		31.12.2021r.	31.12.2022 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	937 939,32	964 005,95
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	627 790,18	627 790,18
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	302 351,90	310 149,14
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk(strata) netto	7 797,24	26 066,63
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 471 091,84	2 594 998,78
I	Rezerwy na zobowiązania	-	22 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		22 000,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		22 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	251 358,15	362 990,68
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	251 358,15	362 990,68
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57 834,12	48 746,16
	do 12 miesięcy	57 834,12	48 746,16
	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	83 156,13	169 674,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	102 630,49	136 748,95
i)	inne	7 737,41	7 821,46
4	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 219 733,69	2 210 008,10
1	Ujemna wartość firmy		
2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 219 733,69	2 210 008,10
	długoterminowe	2 219 733,69	2 117 525,78
	krótkoterminowe		92 482,32
	PASYWA razem	3 409 031,16	3 559 004,73

Anna Barnak - Główny Księgowy

(Pieczęć i podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień
w Rzeszowie

Rzeszów, 22.03.2023 r.

Michał Bury - Dyrektor

(Pieczęć i podpis kierownika jednostki)

mgr Michał Bury
Dyrektor
SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień
w Rzeszowie